

公司代码：600977

公司简称：中国电影



中国电影股份有限公司 2018 年半年度报告

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、准确、完整，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、公司负责人喇培康、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变动风险、市场风险和经营风险等内容，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析，二、其他披露事项，（二）“可能面对的风险”章节。

十、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.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	162

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
《公司章程》	指	《中国电影股份有限公司章程》
公司、本公司、中影股份	指	中国电影股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
国家广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局、国家广播电影电视总局
控股股东、中影集团	指	中国电影集团公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
国际电视	指	中国国际电视总公司
央广传媒	指	央广传媒发展总公司
长影集团	指	长影集团有限责任公司
歌华有线	指	北京歌华有线电视网络股份有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
制片分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影制片分公司
电视分公司	指	中国电影股份有限公司北京电视分公司
发行分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影发行分公司
营销分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司
中影动画	指	中影动画产业有限公司
中数发展	指	中影数字电影发展（北京）有限公司
中影基地	指	中影电影数字制作基地有限公司
中影影院投资	指	中影影院投资有限公司
中数院线	指	中影数字院线（北京）有限公司
中影星美	指	中影星美电影院线有限公司
中影南方新干线	指	深圳市中影南方电影新干线有限公司

辽宁北方	指	辽宁中影北方电影院线有限责任公司
新影联	指	北京新影联影业有限责任公司
四川太平洋	指	四川太平洋电影院线有限公司
江苏东方	指	江苏东方影业有限责任公司
中影器材	指	中国电影器材有限责任公司
中影今典	指	中影今典数字影院投资有限公司
珠海中影	指	珠海中影影视服务有限责任公司
中影巨幕	指	中影数字巨幕（北京）有限公司
中影巴可	指	中影巴可（北京）电子有限公司
中影博圣	指	北京中影博圣影视科技有限公司
中影环球	指	中影环球（北京）科技有限公司
中影南京	指	中影南京影视设备有限公司
中影光峰	指	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
中影云科技	指	中影云（北京）科技有限公司
演艺经纪	指	中影演艺经纪（北京）有限公司
中影世纪教育	指	中影世纪教育科技（北京）有限公司
北京中影营销	指	北京中影营销有限公司
中国巨幕	指	超大银幕、沉浸式多维还音系统和根据影厅结构量身定制的影音观赏系统；能够为观众提供身临其境的观影体验。配合特有的母版制版技术和工艺使得在巨幕环境中能够呈现更为卓越的声画品质
TMS	指	Theater Management System ，影院管理系统，指在数字多厅影院内通过千兆位以太网将中央管理服务器、中央存储系统、以及各个数字影厅的播放服务器等设备互相连接起来，以实现中央管理服务器对放映设备、放映内容、放映授权、放映计划、设备状态、放映日志和影院自动化设施的集中管理综合系统
NOC	指	Network Operation Center ，数字影院网络运营中心，在传统网络的基础上，增加更多的功能模块和职能，实现服务和管理的增强，达到数字影院网络运营和增值服务的综合性中心
影院总部系统	指	面向于影院投资管理公司或院线公司的多元化集中式综合服务平台，包括影院的经营数据、设备运行情况的统一

		监管，并且提供影院 kdm 及广告资源的自动下发，同时承载着影院运营售后服务
智慧放映	指	影院智慧集中播控系统，SMARTWIZ，通过对接 kdm 提供方、广告运营商、票务系统厂商等多方平台，将放映所需资源深度整合到影院智慧集中播控系统，实现自上而下的总分式信息化管理模式，通过影院智慧集中播控系统的智能调度和管理等功能，实现了影院放映高度自动化、智慧化.此方案有效提升影院放映效率，规避人为风险，降低影院运营成本，同时配备专业全面的售后服务，为影院从放映到运营打造全方位的服务体系
DTS-X	指	DTS-X 临境音系统，是一种沉浸式三维多声道音频技术，通过在原有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器，并利用开放式的新一代编解码标准，使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音，并准确把握每一个物体所发出的声音位置，充分体验电影的真实感受
ALPD	指	Advanced Laser Phosphor Display，先进的激光荧光显示技术，ALPD 用基于 GaN 蓝光激光激发运动的荧光材料来产生一种或多种基色用于图像显示，是高亮度图像显示的最关键核心技术
THX	指	Tomlinson Holman Experiment，影院声学，是卢卡斯影片公司针对商业电影院制订的一种放映环境及产品的体系认证，目的为使电影院画面的亮度、均匀性、反差等级和声音的声压、声频响应、声道平衡度、房间混响时间、隔音等要求满足各项具体规定
元	指	人民币元（除特别注明的币种外）
本报告期\报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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	中国电影股份有限公司
公司的中文简称	中国电影
公司的外文名称	CHINA FILM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CFC
公司的法定代表人	喇培康

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任月	崔婧
联系地址	北京市北展北街7号华远企业中心E座	
电话	010-88321280	
传真	010-88310012	
电子信箱	ir@chinafilm.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号
公司注册地址的邮政编码	101499
公司办公地址	北京市北展北街7号华远企业中心E座
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.zgdygf.com
电子信箱	ir@chinafilm.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》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国电影	600977	无

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	4,619,416,859.27	4,551,970,936.19	1.48
归属于上市公司股东的净利润	666,722,057.93	600,820,127.04	10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,679,841.60	574,730,060.23	5.39
经营活动产生的现金流量净额	1,345,426,532.93	1,024,950,457.27	31.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,364,395,438.47	10,336,181,783.66	0.27
总资产	16,515,862,937.20	15,304,360,663.33	7.92

(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)	0.357	0.322	10.87
稀释每股收益(元/股)	0.357	0.322	10.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.324	0.308	5.19
加权平均净资产收益率(%)	6.25	5.96	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68	5.70	减少0.02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

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)
非流动资产处置损益	-338,324.54	
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	39,051,539.05	
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	47,674,066.57	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,506,321.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	4,159,309.32	
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	-9,381,547.38	
所得税影响额	-22,629,148.61	
合计	61,042,216.33	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中国电影股份有限公司成立于 2010 年 12 月，并于 2016 年 8 月在上海证券交易所上市。报告期内，公司从事的主营业务包括影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务业务四大业务板块，板块业务结构图如下：



(一) 影视制片制作板块

公司在影视制片制作板块的业务主要包括影视制片业务与影视制作业务。

1、影视制片业务

影视制片业务是指以影视知识产权产品的生产为核心，围绕剧本、导演、演员、制片团队、制作成本和周期进行论证和决策，并对影视产品的艺术质量、技术质量、成本周期、安全环保等方面承担管理职责的业务，包括项目策划、论证及确认、项目筹备、制片管理等工作环节。公司通过专业的影视项目开发体系、制片管理体系，策划开发兼具艺术性和商业性的各类影视项目；合理规划成本和周期，确保创作生产的顺利进行，确保艺术水准和技术质量；通过密切关注市场动态，合理地制定影片投放市场的方案，进行影片的有偿授权，确保建立起多支点的盈利模式和资本回收渠道。

公司影视制片业务的主要产品包括电影、电视剧、动画片和网剧。公司主要通过制片分公司开展电影制片业务，通过电视分公司开展电视剧、网剧制片业务，通过中影动画开展动画片制片业务，通过演艺经纪公司开展签约艺员的网剧制片业务。

2、影视制作业务

影视制作业务是指向影视剧生产提供摄影，照明，美术置景，服化道，摄影棚租赁，画面、声音和特效制作，数字放映母版制作，译制，影片素材等方面的服务，分为拍摄前、拍摄中和拍摄后三个主要环节。拍摄前的主要业务包括提供摄影棚等拍摄场地租赁、置景、美术设计、摄影灯光设备等器材租赁及服化道制作等服务。拍摄中的主要业务包括协助剧组成员根据剧本进行分镜头拍摄，并提供录音、粗剪等服务。拍摄后的主要业务包括提供声音、特效的制作，画面剪辑，洗印，译制，中间片和数字母版的制作等服务。

公司旗下的中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一，拥有包括世界级规模摄影棚、顶级摄影照明器材、专业置景团队、服装道具库和电影后期制作系统，多项业务已经成为国内电影制作领域的标杆。

（二）电影发行营销板块

公司在电影发行营销板块主要包括电影发行业务、电影营销业务。

1、电影发行业务

电影发行业务是指电影发行方从电影制片方或其授权方取得影片发行权，电影院线从电影发行方取得影片一定时期内在该院线所属影院的放映权，并分发到所属影院使影片得以呈现于观众的业务活动。公司主要通过发行分公司和中数发展开展影片发行业务，涉及国产影片与进口影片的全国发行两个领域，其中，进口影片发行包括进口分账影片发行和进口买断影片发行。

电影发行业务主要包括与电影制片方或其授权方进行协商、选片、制定发行方案、联系院线与影院排映档期、联系密钥制作、数字母版制作及发运、海报等影片宣传品发运、市场巡视、影片监察、票房统计、票房结算、密钥分发管理与拷贝回库等工作环节。

为增强公司在电影发行业务方面的市场竞争力，公司与全国影院进行合作，将电影数字放映系统提供给影院使用，以提高发行业务的市场占有率。

2、电影营销业务

电影营销业务主要包括广告商务、宣传策划、版权经营、节目运营和衍生品经营等业务。广告商务业务主要包括利用影院映前广告、贴片广告、植入式广告、影院阵地广告等方式为客户提供广告营销和市场推广服务。宣传策划业务主要包括制定影片宣传计划、确定广告投放渠道与合作媒体、制作和投放电影宣传材料、策划并执行首映礼及发布会等各类宣传活动等。版权经营业务主要包括影片的版权销售、版权保护和版权运营以及电影衍生产品开发和销售等业务。节目运营业务主要包括参与影片的电视播映权交易，通过盘活影片的版权资源，建立上百部影片的版权片库，以“版权置换广告时段”的模式，与全国电视台合作播映“中影剧场”。

公司主要通过营销分公司、北京中影营销开展营销广告相关业务。

（三）电影放映板块

公司在电影放映板块的业务主要包括电影院线业务与影院投资经营业务。

1、电影院线业务

电影院线业务为以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，对所属影院实行统一排片、统一经营、统一管理。截至报告期末，公司共控股 4 家电影院线公司，分别为中数院线、中影南方新干线、中影星美和辽宁北方，参股 3 家电影院线公司，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末，公司参控股院线的加盟影院共有 2,642 家，银幕 15,919 块。

2、影院投资业务

影院主要为观众提供影片放映以及相关的配套服务（餐饮、电影衍生品销售或其他放映相关增值服务），同时开展电影贴片广告、影院场地广告等经营业务。影院投资业务是指对影院的投资、建设和运营管理。公司主要通过中影影院投资公司开展影院的投资与经营管理工作。截至报告期末，公司共拥有 128 家营业控股影院^注和 15 家参股影院。

（四）影视服务板块

公司在影视服务板块的业务主要包括影视器材业务及其他影视服务业务。

1、影视器材业务

影视器材业务主要以数字放映机国产化为龙头，通过“中国巨幕”、“中影光峰”等系列创新技术的研发和推广，推动电影设备设施国产化，建立与完善国产数字影视设备产业链及其自主知识产权体系，带动数字电影光源等放映机耗材生产、影院相关设备设施生产、影院设计咨询系统工程及影院信息化管理系统等多领域综合全面发展，并积极参与国际市场竞争。

公司主要通过中影器材、珠海中影、中影今典、中影巨幕、中影巴可、中影环球、中影博圣、中影南京、中影光峰等公司开展影视器材相关业务。

2、其他影视服务业务

其他影视服务业务主要包括演艺经纪、票房监察、影视教育培训等影视信息、教育、咨询服务。公司主要通过中影演艺经纪开展演艺经纪业务，集演艺经纪与项目运作为一体，经纪代理范围包括演员、导演、编剧、作曲家及制片人，目前签约各类艺员共 40 余人；主要通过众大合联开展票房监察业务，负责监察影片发行市场情况，维护电影市场秩序，收集电影票房数据信息等工作，保障电影发行方权益；通过中影世纪教育开展影院经营、影视投融资和影视后期制作等管理与职业技能的培训业务。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），本公司属于文化、体育和娱乐业，所属子行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司属于“R、文化、体育和娱乐业”，所属子行业为“86、广播、电视、电影和影视录音制作业”。

^注营业影院为取得工商营业执照并正式开业的电影院或电影城有限公司，未包含部分因经营调整处于清算或停业状态的影院，下同。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

中国电影股份有限公司是我国电影行业中综合实力最强、产业链最完整、品牌影响力最广、拥有经验丰富并卓有成就的经营管理团队、推动国产电影走向世界的领军企业。报告期内，公司围绕长期发展战略，积极推进各项经营管理工作，核心竞争力不断增强：

1. 综合实力优势：公司的资产总额、营业收入及净利润均在国内电影行业中保持领先优势，影视主营业务在国内保持领先地位。

2. 产业链优势：公司拥有最为完整覆盖我国电影行业的产业链体系，业务范围涉及影视制片、制作、发行、营销、院线、影院、器材生产与销售、放映系统租赁、演艺经纪、影视培训等众多业务环节。完善的产业链布局为本公司影视作品的制片制作、发行与放映提供了强大而完善的平台，有利于全产业链的规模化与集约化经营，同时也使得本公司能够保持在各个环节对影视产品的控制力。

3. 品牌优势：作为我国电影行业的龙头企业，“中影”品牌对整个中国电影市场具有强大的影响力和号召力。公司创作生产的主要影片先后在“五个一工程奖”、“华表奖”、“金鸡奖”、“百花奖”、西班牙电影节、澳门电影节、上海电影节等众多奖项中多次获奖。

4. 技术优势：公司旗下的中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一，拥有完善的电影制作能力和具国际领先水平的技术专家队伍。公司自主研发的“中国巨幕”、“中影光峰”、“中国多维声”、“观影头等舱”等产品打破了发达国家对先进电影技术的垄断，使中国数字电影放映进入高格式、全景声效的世界先进技术行列。

5. 人才团队优势：公司的经营管理团队经验丰富、声誉卓著。公司拥有产业链所需的制片、发行、营销、美术置景、服化道设计制作、录音剪辑、后期特效制作、院线与影院投资管理、影视设备技术研发等多个核心团队，培养和造就了一大批活跃在当今中国影坛的编剧、导演、演员及各类电影专业技术人才。

6. 国际化优势：公司拥有与全球数百家著名电影企业的紧密合作关系。报告期内，公司与西班牙、新西兰分别合作的动画电影《守龙者》、《魔象传说》项目均在稳步推进中；在好莱坞设立的中国巨幕母版制作实验室（CFG DCS. LLC）进入稳定运营，截至报告期末已完成 18 部好莱坞影片的母版制作。此外，公司持续推进“中国巨幕”的北美推广、与 HDR 技术的合作以及国产电影放映技术在“一带一路”国家和地区的合作与落地。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 影视制片制作业务

在影视制片制作业务板块，公司坚持以人民为中心的创作导向，积极创作反映历史大势、讴歌人间真情、紧扣时代脉搏、引起市场共鸣的优秀影视作品。

1、电影制片业务

报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的各类影片共 8 部，累计实现票房 76.83 亿元^注，占全国同期影片票房总额的 23.98%，形成了以重点影片为核心，多种成本体量和多种类型题材影片并重的生产格局。

截至本报告日，公司主导或参与投资出品《流浪地球》《中国合伙人 2》《希望岛》已完成拍摄，《百万雄师》《亲密旅行》（原名《囧爸萌娃》）《最好的我们》已开机，《伟大前程》《鹊桥仙侣》等项目正在开发筹备中。坚持社会效益和经济效益相统一，通过多类型、多题材、多量级的项目覆盖，不断推出思想精深、艺术精湛、技术精良，既“叫好”又“叫座”的精品力作。

2、电视剧制片业务

报告期内，《我的青春遇见你》作为开年大戏登陆湖南卫视金鹰独播剧场，并由优酷、腾讯视频同步上线播出，双网收视率第一并获《人民日报》点赞；《热血勇士》于贵州卫视和辽宁卫视黄金档首轮播出；《人生若如初相见》于 3 月登陆腾讯视频独播，取得良好的收视效果。《蔓蔓青萝》《重耳传奇》已取得发行许可证；《奉天大饭店》《莫语者》已完成后期制作；公司联合出品摄制的超级网剧《原生之罪》进入后期制作环节。此外，公司主控或参与出品的十余部电视剧、网剧项目均在按计划推进中。

3、动画制片业务

公司坚持以精品原创动画项目为核心，生产并锁定优质项目。报告期内，主投动画电影项目《生死斗牛场》已完成中期制作，《魔象传说》正在中期制作中；主投项目《精诚的心》（原名《梦想三国》）于 2018 年 6 月在江苏优漫卫视首播，并在腾讯视频上线播出，累计播放量近 9000 万次；原创 IP 项目《守龙者》中英文剧本已定稿，《神圣任务》正在策划筹备中。

4、影视制作业务

在影视制作领域，中影基地以完善的电影制作能力和专业的技术专家队伍保持了国际领先水平。报告期内，中影基地共为 376 部电影作品、26 部电视剧作品，101 部纪录片、宣传片和专题片，共计 503 部作品提供了制作服务。

^注 本部分所述的影片票房为截止 2018 年 6 月 30 日统计的含服务费全国票房。

报告期内，中影基地积极拓展全领域影视技术建设。在人工智能修复领域，与高校联合研发的“中影·神思”人工智能修复系统，成功运用于影片制作并取得良好效果；在应用数字虚拟拍摄领域，推出“中影·幻境”虚拟拍摄系统，深度整合绿幕、光学跟踪、惯性捕捉、游戏引擎及虚拟现实等多项前沿技术，在电影《风雨同仁堂》中得到了成功应用；与中影光峰共同开发“Next Generation Movie”（次时代格式电影）项目，与中国巨幕合作研发“CGS Camera”（中国巨幕摄影机），形成“拍摄—制作—放映”的全产业化链条。

（二）电影发行营销业务

面对竞争激烈的市场环境，公司持续整合产业资源，拓展业内合作，提高电影发行与广告营销的市场份额，巩固龙头地位。

1、电影发行业务

报告期内，公司共主导或参与发行国产影片 175 部，累计票房 64.94 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 36.66%^注；发行进口影片 67 部，票房 71.27 亿元，占同期进口影片票房总额的 59.16%，其中《唐人街探案 2》《捉妖记 2》《复仇者联盟 3：无限战争》等全国票房排名前十影片均为公司主导或联合发行，保持了行业领先优势和市场主导地位。

公司持续推广数字放映设备，报告期内新装数字放映设备 357 套，截至报告期末，为全国影院提供数字放映设备共计 6,805 套，占全国市场份额的 11.6%。在国内数字电影密钥制作和分发方面，公司保持行业内最为稳定、高效、准确的技术水准和精益求精的团队。根据产业发展趋势，公司逐步推进“中影数字电影发行放映服务平台”的功能提升，为发行结算业务与移动互联网模式的全面对接打下基础。

2、广告营销业务

公司持续加强中影银幕广告平台建设，截至报告期末，中影银幕广告平台已签约影院 892 家，拥有银幕数量达 6,049 块，占全国银幕总数的 10.87%，覆盖全国 30 个省、自治区、直辖市的 273 个城市，市场占有率保持全国第二位。同时，为满足广告客户多样化投放需求，公司积极开拓影院阵地 LED 广告屏资源，目前可执行影院已达 400 家。“中影剧场”电视平台进一步拓展，已有效落户全国 80 家电视频道，实时供给影片数量达到 114 部，与银幕广告跨屏联动，形成影片宣传推广阵地。

公司以版权运营为核心，通过多渠道、多手段、多方式开拓版权收入，报告期内，完成《招财猫》《环太平洋 2》等影片项目的版权销售，签约《流浪地球》《碟中谍 6》《神奇动物在哪里 2》等 10 余个版权项目，实现玩具、模型、家居用品、3C 数码等十多个衍生品类。在覆盖重点院线、影院等传统销售渠道的基础上，增强线上渠道布局，除天猫旗舰店外，腾讯、京东、唯品会等线上渠道建设已完成，拓宽了开发产品的销售通路。

（三）电影放映业务

^注 本部分所述的全国票房为报告期内上映影片票房总额，不含服务费及二级市场放映收入。

公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大控股影院规模，吸引优质影院加盟院线。截至报告期末，公司旗下控参院线和控股影院合计覆盖全国 15,945 块银幕和 207.74 万席座位，公司银幕市场占有率为 28.67%。

1、影院投资业务

报告期内，公司加强全国影院布局，在珠海、深圳、天津、苏州等地新开业控股影院 11 家，新增影厅 87 个（其中含中国巨幕厅 10 个），座位 13,964 席；截至报告期末，公司拥有营业控股影院合计 128 家，银幕 930 块，上半年实现总票房 8.24 亿元，观影人次共 2,500.39 万人次，平均上座率 17.26%，保持国内行业领先。

公司控股影院“中影国际影城”借助现代化网络科技手段，在放映技术及服务质量上不断精益求精，深度挖掘银幕内外盈利空间。公司逐步加大包括“中国巨幕”系统、高亮度激光放映机、杜比全景声、兼容 DTS-X 临境音等先进放映技术和设备的配置安装力度，多家影厅取得美国 THX 认证，以最优的观影条件和最佳的观影体验，提升公司在放映终端市场的竞争力。

2、电影院线业务

报告期内，公司的 4 条控参院线、3 条参股院线共新加盟影院 153 家，新增银幕 1,105 块；控参院线全年观影人次共 2.53 亿人次，合计实现票房 88.31 亿元。在全国票房前十院线排名中，公司控参院线占据三席，中数院线、中影南方新干线和中影星美分列第 4 名、第 5 名和第 6 名。院线旗下 30 家影院跻身全国影院票房百强。

（四）影视服务业务

在影视服务业务板块，公司不断地加强技术创新力度，促进数字放映设备的国产化进程，推动国产电影技术“走出去”。同时，公司也在发掘和培育新兴业务领域。

1、影视器材业务

经过六年精心打造，公司已形成包括“中国巨幕”系统、“中影巴可”数字放映机、“中影光锋”ALPD 激光放映技术和国产 3D、座椅、银幕、氙灯、售票系统、TMS、NOC 等全系列中国自主知识产权技术的影视设备产品矩阵。报告期内，公司影视器材业务实现多元化拓展，开发的高端影院解决方案将为中国影院市场提供更好的技术设备服务。

“中国巨幕”保持平稳发展，报告期内新增已投入运营的中国巨幕影厅 22 家，完成安装待开业的中国巨幕影厅 10 家，合计新增 32 家。截至报告期末，正式投入运营的“中国巨幕”影厅已达 310 家，覆盖全国 140 个城市。报告期内，制作中国巨幕母版影片共 45 部，中国巨幕影厅放映场次总计超过 30 万场，观影人次超过 990 万人次。

报告期内，“中影巴可”销售放映机 2,153 台，市场占有率稳居前列。搭载 ALPD 激光光源技术的巴可数字放映机已扩展到 10 款机型，覆盖 6 米到 27 米的银幕，具备为任何规格影城提供全激光影城解决方案的技术能力。国内推广的“中影光锋”激光光源超过 10,000 套，约占全国银幕总数的 18%，占国内市场激光放映设备的 90%以上。

2、其他影视服务业务

报告期内，公司演艺经纪业务已签约演员、导演、编剧等艺员 40 余人，其中包括卫铁、邢潇、张楠等 10 位青年导演，蒋丹、田晓威、朱珠等 8 位优秀编剧，多布杰、杨轶、戴卓凝等 16 位青年演员，以及 6 位制片人和作曲人。公司围绕影视产业开设多项专业技能培训，覆盖影视制片管理、影院经理人以及影视编剧、导演、摄影、表演、美术设计、化妆造型等多个领域。

(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	4,619,416,859.27	4,551,970,936.19	1.48
营业成本	3,495,906,337.70	3,425,358,550.18	2.06
销售费用	52,733,122.24	47,981,942.85	9.90
管理费用	189,274,989.07	179,409,789.09	5.50
财务费用	-38,523,754.80	-51,917,214.61	25.80
经营活动产生的现金流量净额	1,345,426,532.93	1,024,950,457.27	31.27
投资活动产生的现金流量净额	-611,597,443.89	-302,782,956.79	-101.99
筹资活动产生的现金流量净额	-31,745,286.63	-12,691,847.65	-150.12
研发支出	18,441,264.49	12,226,695.26	50.83

营业收入变动原因说明:主要系本期国内电影票房整体有所上升所致

营业成本变动原因说明:主要系本期收入增长影响成本相应增长所致

销售费用变动原因说明:主要系本期宣传推广支出增长所致

管理费用变动原因说明:主要系本期研发项目支出增长所致

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期往来款变动所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买银行理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款所致

研发支出变动原因说明:主要系研发项目进度变化所致

主营业务分板块情况分析

单位：元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
影视制片制作	405,856,800.86	313,505,014.89	22.75	16.70	20.27	-2.29
电影发行	2,670,832,998.73	2,038,917,401.47	23.66	-6.87	-6.82	-0.05
电影放映	973,424,203.68	766,398,317.21	21.27	10.33	16.88	-4.41
影视服务	526,693,128.58	364,493,519.17	30.80	25.53	19.39	3.56

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

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 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,386,147.45	0.01	14,862,974.90	0.10	-83.95	主要系票据到期承兑所致

其他应收款	241,084,885.19	1.46	129,282,094.59	0.84	86.48	主要系往来款项变化所致
其他流动资产	613,173,946.59	3.71	76,615,953.27	0.50	700.32	主要系购买银行理财产品所致
其他非流动资产	13,735,930.00	0.08	58,078,320.00	0.38	-76.35	主要系固定资产采购预付款减少所致
应付职工薪酬	21,921,324.70	0.13	95,801,954.39	0.63	-77.12	主要系本期支付上期末尚未支付的工资薪金所致
应付股利	663,478,059.22	4.02	22,346,464.09	0.15	2,869.05	主要系本期通过股东分红决议尚未实施派发
递延所得税负债	382,270.15	0.00	1,299,146.38	0.01	-70.58	主要系可供出售金融资产公允价值发生变动所致
其他综合收益	-44,046,146.93	-0.27	-14,179,743.81	-0.09	-210.63	主要系可供出售金融资产公允价值发生变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 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

报告期内，本公司股权投资总额为 67,075.00 万元，较上年同比增加 58,179.50 万元，同比上升 654.03%，本公司重要子公司的主要业务及本公司权益占比情况，请参见本报财务报表附注六、在其他主体中的权益。

(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

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量（股）	期末账面价值	报告期损益	资金来源
1	普通股股票	600037	歌华有线	199,999,993.97	13,540,961	139,742,717.52	2,437,372.98	自有资金
2	普通股股票	300528	幸福蓝海	22,519,176.89	534,934	6,018,007.50	2,559,815.32	自有资金

(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

净利润对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中影影院投资	项目投资；企业管理	100.00	55,000.00	195,839.84	105,210.29	103,367.32	8,206.27
中影器材	电影机械及相关产品的销售；进出口业务；设备租赁；技术咨询、技术服务、技术开发	100.00	74,800.00	204,344.44	129,524.62	54,661.89	11,559.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变动风险

公司所在行业作为国家影视文化产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。未来行业的监管政策在某些领域或发生变化，可能会对公司的现有业务模式构成一定影响。

应对措施：公司在现有的全产业链体系中，积极提升每个产业环节的实力，促进全产业链的协同发展，增强企业整体实力，减少对单一领域业务的盈利依赖，降低政策变动导致的经营风险。

2、市场竞争加剧风险

近年来我国影视产业快速发展，随着资本、人才的不断涌入，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。公司虽然已形成覆盖影视全产业链的综合实力竞争优势，但仍无法完全避免整个行业竞争加剧可能产生的市场风险。

应对措施：公司积极面对来自国内外的行业竞争压力及产业快速发展所带来的挑战，通过密切关注市场需求、积极推进经营模式和技术设备创新、调整全产业链布局、培育新兴产业模式和利润增长点等措施，保持市场竞争优势。

3、侵权盗版风险

近年来，国家文化产业中对影视剧产品的盗版现象较为严重，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在打击盗版、保护知识产权方面取得了明显的成效，但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

应对措施：公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了多种措施，包括反盗版技术、组织专门监察队伍、通过第三方监察等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。

4、税收优惠及政府补助政策风险

报告期内，公司依据国家相关政策享受增值税减免和政府补助。尽管随着经营业绩提升，税收优惠和政府补助对公司当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但仍然构成一定影响，存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。

应对措施：公司密切关注国家财政、税收政策变化，积极与相关管理部门就所属行业及公司发展需求进行沟通，提前做好规划，降低税收优惠及政府补助政策风险。

5、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险

影视行业普遍存在档期、季节以及跨年度之间波动的情况，因此公司在经营过程中受到上述波动因素和影视项目结算周期的影响，存在间接影响经营活动净现金流量发生波动的可能性。

应对措施：公司密切关注市场变动趋势、排映档期和项目进展情况，分析现金流波动对公司经营的影响程度，通过合理运用资金管理等方式应对经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险。

6、存货的风险

公司存货主要系影视作品和影视器材设备，是公司资产的构成因素。尽管公司建立了较为完善的内部控制管理体系，制定详细的生产计划，保障影视项目的按时推进和保质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着作品审查和市场投放风险。

应对措施：严把立项关，影视剧作品的创作生产坚持社会主义核心价值观与商业价值的有效统一，持续推进精细化管理，对项目规划详细论证和多道把关，在制作中精雕细琢，质量上精益求精。积极与行业主管部门沟通，保障作品内容依法依规，降低作品审查风险；积极关注市场变动，降低市场投放风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，审议事项包括公司《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》及各项年度工作报告等。公司股东大会的召集、召开和表决方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东享有平等地位、充分行使权利。公司股东代表、监事代表、见证律师于股东大会上担任监票人，公司法律顾问出具了法律意见书。股东大会各审议事项均获表决通过，会议决议详见公司于上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

(二) 现金分红政策的制定、执行情况

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司 2016 年年度利润分配方案采取现金形式分配股利。

公司 2017 年度利润分配方案经 2017 年年度股东大会审议通过,以公司总股本 1,867,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.326 元(含税),共计派发现金红利 608,642,000 元(含税)。详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国电影股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-016)。截至本报告日,公司 2017 年年度利润分配工作已实施完毕。

三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中影集团	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；若所持股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；因公司进行权益分派等导致直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定。	自公司上市之日起 36 个月内	是	是	-	-
	解决同业竞争	中影集团	自本承诺函出具之日起，作为中影股份控股股东及实际控制人期间，亦不会在中国境内外以任何方式直接或间接控制其他与中影股份的主营业务相竞争或可能产生竞争的企业；如果中影股份认为本公司或本公司实际控制的企业从事了对中影股份的主营业务构成竞争的业务，本公司愿以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中影股份；如果本公司或本公司实际控制的企业将来可能存在任何与中影股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中影股份并尽力促使该业务机会按中影股份能合理接受的条款和条件首先提供给中影股份，中影股份对上述业务享有优先购买权；本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间，保证不会利用中影股份控股股东地位损害中影股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；上述承诺在中影股份于国内证券交易所上市且本公司为中影股份控股股东及实际控制人	自公司上市且中影集团为控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	-	-

			期间持续有效且不可撤销。本公司对上述承诺内容的真实性、完整性负责，并愿意对违反上述承诺而给中影股份造成的实际经济损失承担赔偿责任。					
其他	中影集团	1、本公司力主通过长期持有中影股份之股份以实现和确保本公司对中影股份的控股地位，进而持续地分享中影股份的经营成果。因此，本公司具有长期持有中影股份之股份的意向；在本公司所持中影股份之股份的锁定期届满后，且在不丧失对中影股份的控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持中影股份的股票实施有限减持的可能性；2、若本公司在所持中影股份的股票锁定期届满后 2 年内进行减持，减持的股份总数累积不超过中影股份股份总数的 5%，减持按以下方式进行：持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过中影股份股份总数的 1%，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过中影股份股份总数的 1%，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；3、若于承诺的持有中影股份股票的锁定期届满后 2 年内减持，减持的价格不低于中影股份首次公开发行股票的发行价；通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；4、减持中影股份股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按再次履行减持公告；5、若违反上述所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归中影股份所有。	自所持公司之股份的锁定期届满后 2 年内	是	是	-	-	
其他	中影集团	在中影股份 A 股股票上市后三年内，如果其股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事及高级管理人员的增持义务。（1）控股	公司上市后三年内	是	是	-	-	

			<p>股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就是否有增持中影股份的 A 股股票的具体计划书面通知公司并由中影股份进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总金额不低于 10,000 万元。（2）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则中影股份的董事会应在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于 10,000 万元。</p> <p>（3）如中影股份的董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内，无条件增持公司 A 股股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%。2、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内，控股股东、中影股份、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果中影股份的 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东、中影股份、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述 1)、2)、3) 的顺序自动产生。3、控股股东、中影股份、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。</p>					
	其他	中影集团	不越权干预中影股份的经营管理活动，不侵占中影股份利益，切实履行对中影股份填补回报的相关措施。	自公司上市且为控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	-	-

其他承诺	解决关联交易	中影集团	<p>1、中影集团将自觉维护中影股份及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中影集团作为中影股份的控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益。2、中影集团现在和将来均不利用自身作为中影股份的控股股东地位及控制性影响谋求中影股份在业务合作等方面给予中影集团或中影集团控制的其他企业优于市场第三方的权利。3、中影集团现在和将来均不利用自身作为中影股份的控股股东地位及控制性影响谋求中影集团或中影集团控制的其他企业与中影股份达成交易的优先权利。4、中影集团将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关制度规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与中影股份订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。5、在审议中影股份与中影集团或中影集团控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中影集团愿意承担因违反上述承诺而给中影股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>	长期有效	是	是	-	-
其他承诺	解决关联交易	中影股份	<p>1、严格执行《公司章程》、《中国电影股份有限公司关联交易管理制度》及上市规则等关于关联交易的规定；2、在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益。</p>	长期有效	是	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司2017年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、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

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

公司2018年度预计发生关联交易情况详见于上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2018-009）。报告期内，公司未发生超出预计金额、预计交易金额调整的情况。报告期内的具体实施情况如下：

交易类别	关联方	交易内容	预计年度交易金额（元）	报告期内交易金额（元）
房屋、车辆租赁及物业管理	中影集团及下属企业	租赁、采购商品、接收劳务	24,979,400.00	11,596,726.16
		出售商品、提供劳务	685,000.00	232,888.60
	华夏发行	出售商品、提供劳务	120,000.00	0.00
影视制片、制作	华夏发行	出售商品、提供劳务	27,800,000.00	2,413,233.96
	中影集团及下属企业	采购商品、接收劳务	710,000.00	150,000.00
		出售商品、提供劳务	7,200,000.00	376,462.24
设备销售、采购、租赁及技术服务	华夏发行	出售商品、提供劳务	56,600,000.00	8,366,294.25
	中影集团及下属企业		10,000,000.00	421,376.28
	新东安		70,000.00	65,105.66
版权销售、广告经营、其他	中影集团及下属企业	出售商品、提供劳务	5,990,000.00	2,652,273.00
	新东安		450,000.00	215,034.04
	四川太平洋		0.00	3,632.08
国产、进口影片的发行和管理，影片宣传与放映	中影集团及下属企业	收取或支付片款、影片管理费、发行宣传费	-	1,645,759,841.84
	华夏发行		-	335,382.53
	新东安		-	296,570.60

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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于北京市环境保护局于2018年3月30日公布的《北京市重点排污单位名录（2018年）》中公示的重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,093
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中影集团	0	1,257,682,500	67.36	1,257,682,500	无	0	国有法人
社保基金转持二户	0	46,700,000	2.50	44,317,500	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司		41,615,923	2.23	0	无	0	未知
中国联通	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
国际电视	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
央广传媒	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
长影集团	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零五组合		10,709,333	0.57	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	1,199,853	8,000,091	0.43	0	无	0	未知
全国社保基金六零三组合		5,652,873	0.30	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		
中国证券金融股份有限公司				41,615,923	人民币普通股	41,615,923	
中国联通				13,523,500	人民币普通股	13,523,500	
国际电视				13,523,500	人民币普通股	13,523,500	
央广传媒				13,523,500	人民币普通股	13,523,500	

长影集团	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
全国社保基金一零五组合	10,709,333	人民币普通股	10,709,333
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	8,000,091	人民币普通股	8,000,091
全国社保基金六零三组合	5,652,873	人民币普通股	5,652,873
香港中央结算有限公司	4,534,754	人民币普通股	4,534,754
兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划	4,392,015	人民币普通股	4,392,015
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中影集团	1,257,682,500	2019年8月9日	1,257,682,500	首发限售
2	社保基金转持二户	44,317,500	2019年8月9日	44,317,500	首发限售
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

(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

二、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
付国昌	原董事、董事会秘书、副总经理	离任
任月	董事会秘书、副总经理	聘任
	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

原公司董事、董事会秘书、副总经理付国昌先生因到龄退休，不再担任公司董事、高级管理人员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届董事会第五十次会议审议通过，聘任任月女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经公司2017年年度股东大会审议通过，选举任月女士为公司第一届董事会的董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2018年6月30日

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	8,574,043,858.36	7,872,906,555.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,386,147.45	14,862,974.90
应收账款	七、5	1,508,956,068.33	1,488,954,507.28
预付款项	七、6	341,037,794.16	296,979,049.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	241,084,885.19	129,282,094.59
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,214,315,550.92	1,243,227,098.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	613,173,946.59	76,615,953.27
流动资产合计		12,494,998,251.00	11,122,828,233.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	224,641,980.53	268,895,430.42
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	4,080,000.00	4,080,000.00
长期股权投资	七、17	607,748,376.02	571,773,893.29
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,461,924,346.47	2,549,783,533.10
在建工程	七、20	143,974,065.36	176,580,091.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	101,114,738.56	102,792,289.51

开发支出	七、26		
商誉			
长期待摊费用	七、28	366,833,286.46	364,784,412.89
递延所得税资产	七、29	96,811,962.80	84,764,459.53
其他非流动资产	七、30	13,735,930.00	58,078,320.00
非流动资产合计		4,020,864,686.20	4,181,532,430.33
资产总计		16,515,862,937.20	15,304,360,663.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	2,774,576,200.79	2,144,847,249.64
预收款项	七、36	807,070,619.32	805,904,342.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	21,921,324.70	95,801,954.39
应交税费	七、38	133,781,420.50	162,383,252.79
应付利息			
应付股利	七、40	663,478,059.22	22,346,464.09
其他应付款	七、41	648,378,534.82	627,784,521.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,064,206,159.35	3,874,067,784.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	377,808,965.70	388,394,227.12
递延所得税负债	七、29	382,270.15	1,299,146.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		408,191,235.85	419,693,373.50
负债合计		5,472,397,395.20	4,293,761,158.07
所有者权益			

股本	七、53	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	七、55	4,271,534,368.53	4,271,534,368.53
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-44,046,146.93	-14,179,743.81
专项储备			
盈余公积	七、59	430,639,307.17	381,872,983.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,839,267,909.70	3,829,954,175.72
归属于母公司所有者权益合计		10,364,395,438.47	10,336,181,783.66
少数股东权益		679,070,103.53	674,417,721.60
所有者权益合计		11,043,465,542.00	11,010,599,505.26
负债和所有者权益总计		16,515,862,937.20	15,304,360,663.33

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,810,700,016.56	4,812,812,295.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,000,000.00	13,200,000.00
应收账款	十七、1	1,075,305,551.72	467,353,205.85
预付款项		122,374,249.46	103,389,507.61
应收利息			
应收股利		93,114,743.09	133,962,884.67
其他应收款	十七、2	6,997,680.17	3,505,553.85
存货		609,413,293.92	675,218,839.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		603,324,062.87	546,429,386.71
流动资产合计		7,323,229,597.79	6,755,871,673.30
非流动资产:			
可供出售金融资产		212,741,979.53	256,995,429.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,874,342,116.36	3,214,316,645.06
投资性房地产			
固定资产		385,384,535.82	394,142,946.86
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,529,149.16	31,746,819.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,897,781.64	39,508,178.28
其他非流动资产		20,000,000.00	47,400,000.00
非流动资产合计		4,571,895,562.51	3,984,110,018.74
资产总计		11,895,125,160.30	10,739,981,692.04
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,360,769,218.38	672,329,145.33

预收款项		126,578,188.34	144,821,152.08
应付职工薪酬		901,098.21	30,130,954.36
应交税费		91,321,458.97	58,712,422.32
应付利息			
应付股利		608,642,000.00	
其他应付款		76,057,044.76	50,416,287.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,279,269,008.66	971,409,962.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		55,534,133.62	56,511,597.06
递延所得税负债		382,270.15	1,299,146.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,916,403.77	87,810,743.44
负债合计		2,365,185,412.43	1,059,220,705.51
所有者权益：			
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		4,544,992,337.54	4,544,992,337.54
减：库存股			
其他综合收益		-44,046,146.93	-14,179,743.81
专项储备			
盈余公积		430,639,307.17	381,872,983.22
未分配利润		2,731,354,250.09	2,901,075,409.58
所有者权益合计		9,529,939,747.87	9,680,760,986.53
负债和所有者权益总计		11,895,125,160.30	10,739,981,692.04

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,619,416,859.27	4,551,970,936.19
其中:营业收入	七、61	4,619,416,859.27	4,551,970,936.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,762,732,677.35	3,737,987,238.61
其中:营业成本	七、61	3,495,906,337.70	3,425,358,550.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	57,678,934.38	57,330,404.63
销售费用	七、63	52,733,122.24	47,981,942.85
管理费用	七、64	189,274,989.07	179,409,789.09
财务费用	七、65	-38,523,754.80	-51,917,214.61
资产减值损失	七、66	5,663,048.76	79,823,766.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	96,538,606.03	36,088,094.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		43,164,651.25	26,503,208.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	-243,903.76	-1,445,208.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	39,051,539.05	43,126,275.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		992,030,423.24	891,752,858.31
加:营业外收入	七、71	4,270,423.91	4,608,730.45
减:营业外支出	七、72	205,535.37	130,671.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		996,095,311.78	896,230,917.02
减:所得税费用	七、73	250,540,378.56	220,209,613.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		745,554,933.22	676,021,303.40
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		745,554,933.22	676,021,303.40
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.归属于母公司所有者的净利润		666,722,057.93	600,820,127.04
2.少数股东损益		78,832,875.29	75,201,176.36
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-29,866,403.12	-34,084,254.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-29,866,403.12	-34,084,254.03

后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-29,866,403.12	-34,084,254.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-29,866,403.12	-34,084,254.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		715,688,530.10	641,937,049.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		636,855,654.81	566,735,873.01
归属于少数股东的综合收益总额		78,832,875.29	75,201,176.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.357	0.322
(二) 稀释每股收益(元/股)			

定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,686,324,041.00	2,809,979,523.42
减:营业成本	十七、4	2,060,780,768.25	2,183,899,870.36
税金及附加		3,037,516.99	3,973,040.73
销售费用		12,528,581.02	12,567,101.51
管理费用		55,089,006.59	57,079,659.54
财务费用		-34,279,222.91	-46,812,718.82
资产减值损失		-2,302,966.29	70,535,302.63
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	55,769,109.25	12,218,338.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,268,574.34	3,157,335.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-15,175.40	
其他收益		252,463.44	927,463.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		647,476,754.64	541,883,069.01
加:营业外收入		50,188.38	53,318.23
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		1,159.48	6,680.87
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		647,525,783.54	541,929,706.37
减:所得税费用		159,838,619.08	132,429,467.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		487,687,164.46	409,500,238.82
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		487,687,164.46	409,500,238.82
2.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		-29,866,403.12	-34,084,254.03
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-29,866,403.12	-34,084,254.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-29,866,403.12	-34,084,254.03
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		457,820,761.34	375,415,984.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,945,386,130.85	4,521,489,657.34
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		3,991,618.04	3,658,123.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	663,377,879.72	420,626,420.45
经营活动现金流入小计		5,612,755,628.61	4,945,774,201.59
购买商品、接受劳务支付的现金		3,209,474,308.13	2,704,781,962.50
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		367,068,440.58	343,368,141.98
支付的各项税费		378,589,687.09	319,538,450.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	312,196,659.88	553,135,189.27
经营活动现金流出小计		4,267,329,095.68	3,920,823,744.32
经营活动产生的现金流量净额		1,345,426,532.93	1,024,950,457.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,545,689,643.91	40,910,000.00
取得投资收益收到的现金		54,876,313.02	12,960,993.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,285.29	1,236,201.17
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	七、75 (3)	11,425,000.00	11,572,605.00
投资活动现金流入小计		2,612,020,242.22	66,679,799.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,617,686.11	203,712,756.57
投资支付的现金		3,074,000,000.00	125,750,000.00
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	七、75 (4)		40,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,223,617,686.11	369,462,756.57
投资活动产生的现金流量净额		-611,597,443.89	-302,782,956.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,910,000.00	19,295,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,910,000.00	19,295,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)	8,789,418.59	17,250,700.82
筹资活动现金流入小计		25,699,418.59	36,545,700.82
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		34,903,255.25	36,349,060.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,903,255.25	36,349,060.56
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75 (6)	22,541,449.97	12,888,487.91
筹资活动现金流出小计		57,444,705.22	49,237,548.47
筹资活动产生的现金流量净额		-31,745,286.63	-12,691,847.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		92,461.97	-587,805.43
五、现金及现金等价物净增加额		702,176,264.38	708,887,847.40
加：期初现金及现金等价物余额		7,871,866,296.73	7,453,869,377.97
六、期末现金及现金等价物余额		8,574,042,561.11	8,162,757,225.37

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,525,727,908.64	2,642,714,766.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,178,530.65	554,122,779.45
经营活动现金流入小计		2,582,906,439.29	3,196,837,545.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,748,428,412.90	1,900,204,042.89
支付给职工以及为职工支付的现金		77,241,700.26	75,057,844.28
支付的各项税费		129,513,714.59	129,958,586.37
支付其他与经营活动有关的现金		41,322,923.35	224,079,537.71
经营活动现金流出小计		1,996,506,751.10	2,329,300,011.25
经营活动产生的现金流量净额		586,399,688.19	867,537,534.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,506,937,900.99	
取得投资收益收到的现金		96,912,708.41	58,890,451.06
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		470,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,073,850,609.40	58,890,451.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,361,876.54	1,710,469.00
投资支付的现金		3,660,000,000.00	45,750,000.00
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			60,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,662,361,876.54	107,460,469.00
投资活动产生的现金流量净额		-588,511,267.14	-48,570,017.94
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			
发行债券收到的现金			
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		700.00	11,465.90
筹资活动现金流出小计		700.00	11,465.90
筹资活动产生的现金流量净额		-700.00	-11,465.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-576,928.10
五、现金及现金等价物净增加额			
		-2,112,278.95	818,379,122.47
加: 期初现金及现金等价物余额		4,812,812,295.51	4,624,555,459.11

六、期末现金及现金等价物余额		4,810,700,016.56	5,442,934,581.58
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,271,534,368.53	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	-	3,829,954,175.72	674,417,721.60	11,010,599,505.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,271,534,368.53	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	-	3,829,954,175.72	674,417,721.60	11,010,599,505.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-29,866,403.12		48,766,323.95		9,313,733.98	4,652,381.93	32,866,036.74
（一）综合收益总额							-29,866,403.12				666,722,057.93	78,832,875.29	715,688,530.10
（二）所有者投入和减少资本												16,910,000.00	16,910,000.00
1. 股东投入的普通股												16,910,000.00	16,910,000.00
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									48,766,323.95		-657,408,323.95	-91,090,493.36	-699,732,493.36

1. 提取盈余公积									48,766,323.95		-48,766,323.95		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-608,642,000.00	-91,090,493.36	-699,732,493.36
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. 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	1,867,000,000.00				4,271,534,368.53		-44,046,146.93		430,639,307.17		3,839,267,909.70	679,070,103.53	11,043,465,542.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,224,534,368.53	-	42,820,169.28	-	301,760,031.90	-	3,342,454,967.62	663,897,763.44	10,442,467,300.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,224,534,368.53	-	42,820,169.28	-	301,760,031.90	-	3,342,454,967.62	663,897,763.44	10,442,467,300.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	47,000,000.00	-	-56,999,913.09	-	80,112,951.32	-	487,499,208.10	10,519,958.16	568,132,204.49
(一)综合收益总额							-56,999,913.09				965,283,159.42	170,794,482.88	1,079,077,729.21
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	47,000,000.00	-	-	-	-	-	-	53,386,556.17	100,386,556.17
1. 股东投入的普通股					47,000,000.00							53,386,556.17	100,386,556.17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	80,112,951.32	-	-477,783,951.32	-213,661,080.89	-611,332,080.89
1. 提取盈余公积									80,112,951.32		-80,112,951.32		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-397,671,000.00	-213,661,080.89	-611,332,080.89
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. 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	1,867,000,000.00	-	-	-	4,271,534,368.53	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	-	3,829,954,175.72	674,417,721.60	11,010,599,505.26	

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	2,901,075,409.58	9,680,760,986.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	2,901,075,409.58	9,680,760,986.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-29,866,403.12		48,766,323.95	-169,721,159.49	-150,821,238.66
（一）综合收益总额							-29,866,403.12			487,687,164.46	457,820,761.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									48,766,323.95	-657,408,323.95	-608,642,000.00
1. 提取盈余公积									48,766,323.95	-48,766,323.95	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-608,642,000.00	-608,642,000.00
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. 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	1,867,000,000.00				4,544,992,337.54		-44,046,146.93		430,639,307.17	2,731,354,250.09	9,529,939,747.87

项目	上期										
	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	1,867,000,000.00	-	-	-	4,497,992,337.54	-	42,820,169.28	-	301,760,031.90	2,577,729,847.73	9,287,302,386.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,497,992,337.54	-	42,820,169.28	-	301,760,031.90	2,577,729,847.73	9,287,302,386.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	47,000,000.00	-	-56,999,913.09	-	80,112,951.32	323,345,561.85	393,458,600.08
（一）综合收益总额							-56,999,913.09			801,129,513.17	744,129,600.08
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	47,000,000.00	-	-	-	-	-	47,000,000.00
1. 股东投入的普通股					47,000,000.00						47,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	80,112,951.32	-477,783,951.32	-397,671,000.00
1. 提取盈余公积									80,112,951.32	-80,112,951.32	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-397,671,000.00	-397,671,000.00
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. 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	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	2,901,075,409.58	9,680,760,986.53

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中国电影股份有限公司（以下简称“本公司”）系经财政部于2010年12月4日以财教[2010]595号《财政部关于中国电影股份有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》批准，由中影集团、国际电视、央广传媒、长影集团、江苏广电、歌华有线、中国联通、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“湖南电广”）共同发起设立的股份有限公司。经本公司创立大会作出相关决议后，向主发起人发行每股面值为人民币1元的普通股股份130,200万股，向其他发起人发行每股面值为人民币1元的普通股股份9,800万股；本公司将经主发起人、其他发起人合计认购的股本140,000万元在公司登记机关登记为注册资本。本公司于2017年7月7日取得北京市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码911100007178284114。

本公司设立时共计收到各股东实际缴纳出资额为213,079.0321万元，其中注册资本140,000.00万元，资本公积73,079.0321万元。北京中企华资产评估有限责任公司对中影集团注入本公司的出资资产进行评估，并出具《中国电影集团公司拟整体重组改制设立股份有限公司项目资产评估报告》（中企华评报字[2010]第388号），该评估报告书已经财政部教科文司备案。本公司设立时的货币出资已经京都天华会计师事务所有限公司于2010年12月7日出具的京都天华验字[2010]第177号验资报告予以审验，实物资产（含股权）出资已经京都天华会计师事务所有限公司于2010年12月27日出具的京都天华验字[2010]第237号验资报告予以审验。

2016年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1304号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向公众投资者直接定价发行46,700万股，发行后公司注册资本（股本）变更为186,700.00万元。本公司股票于2016年8月9日在上海证券交易所上市，股票代码为600977。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规和规范性文件，本公司建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构。

根据公司实际情况，本公司下设董事会办公室、综合办公室、财务管理部、审计部、人力资源部、企业管理部、企业宣传部、党委办公室、纪检监察室、工会办公室等职能部门。

本公司由本部、发行分公司、制片分公司、营销策划分公司、电视分公司构成。下属子公司情况详见第十一节附注九、在其他主体中的权益。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动（经营范围）包括：许可经营项目：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；电影发行（有效期至2020年1月18日）；电视剧制作（有效期至2019年4月1日）。一般经营项目：影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术服务；电影新媒体的开发；影片洗印；演艺人经纪；广告经营；进出口业务；代理销售彩票。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第五十一次会议于2018年8月27日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

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。本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、存货核算方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策如下：

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

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司、合营企业及联营企业以人民币为记账本位币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款、长期应收款等（见附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	风险分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	90	90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
低风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、影视剧版权、制作中影视剧及影视剧本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(6) 影视剧版权、制作中影视剧及影视剧本的核算方法

影视剧版权即由本公司制作或购入的影视剧，以实际成本减去累计摊销及已识别减值计量。影视剧版权的成本按年内实际赚取的收入与预计可取得总收入之比例，扣除预计剩余价值后摊销，预计剩余价值包括尚拥有影片著作权时象征性保留的 1 元余额。摊销年限一般为 2 至 20 年。如出现减值，则未摊销结余按其估计可收回金额计量。

制作中影视剧指制作中影片及影视剧集，按至今所产生制作成本开支减去可预见亏损计量。拥有版权的制作成本于完成制作时结转至影视剧版权，无版权的有关制作成本于制作完成时即结转制作劳务成本。

影视剧本按实际成本计价。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制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；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见第十一节财务报告五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	5-35	5	19.00-2.71
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 本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。借款费用同时满足下列条件的，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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	45 年	直线法
软件	5-10 年	直线法
专利技术	10 年	直线法
商标	10 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该

无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并在受益期限内按5-8年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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）该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 影视服务收入

①销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③影视设施租赁根据租赁协议确认收入。

④让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 影视制作收入

①本公司投资制作的影片及影视剧，于影片及影视剧公映后，依据其制片合同、分账协议、租片协议、版权销售合同等的约定确认收入。

②受托承担影片及影视剧制作的，于制作完成并交付且取得收款权利时确认收入。

③影片及影视剧的洗印加工于完成并交付时确认收入。

(3) 放映收入

①影片放映收入，于影片公映时按所收取票款确认电影放映收入。对于影院采用电影卡、兑换券（包含数码兑换形式）等方式预售电影票的，于持有人实际兑换电影票场次的影片公映时确认收入。

②广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入。

(4) 发行收入

①分账发行的，于影片公映后依据其分账协议的约定确认收入；

②代理发行的，于发行劳务已提供并已取得收款权利时确认收入；

③买断销售的，于影片相关资料交付使用并已取得收款权利时确认收入；

④电影版权收入在该版权转移并已取得收款权利时确认收入。

(5) 演艺经纪业务收入：演艺经纪及相关服务业务收入

演艺经纪业务：演艺经纪及相关服务业务收入：包括艺人代理服务收入及企业客户艺人服务收入两类。①艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入；②企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

(6) 融资租赁业务收入

按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的租赁收入。

本公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 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。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，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，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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

② 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

成本结转

本公司拥有版权的影视产品的成本结转采用“计划收入比例法”核算，即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分配率，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）。而采用“计划收入比例法”的关键是对预计总收入的准确性、合理性作出可靠估计。管理层主要根据已经签署的销售合同并依靠以往的行业发行经验，对发行的即将上映影视片节目的市场状况进行综合分析判断。在影视产品发行期间，管理层在每个资产负债表日，将影视产品实际销售状况与预测的销售收入总额进行比较，对以后期间该影视产品预计销售收入进行重新预测和调整。影视产品预计销售收入的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业成本产生影响。

33. 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

34. 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	应税收入	3、6、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳所得税额	25

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85号）的文件规定，对从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。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。

对文化企业按照本通知规定应予减免的税款，在本通知下发以前已经征收入库的，可抵减以后纳税期应缴税款或办理退库。除另有规定外，本通知规定的税收政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

(2) 本公司之孙公司南宁中影南方电影城有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，经南宁市青秀区国家税务局于2012年12月12日出具南青国税审字[2012]41号税收优惠事项审核确认通知书，确认该孙公司自2011年度起按15%税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之孙公司赣州中影电影城有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，经赣州市地方税务局于2013年4月7日出具赣市地税函字[2013]63号16户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的通知书，确认该孙公司自2013年度起按15%税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之孙公司西安中影星美电影城有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，经西安市地方税务局于2015年5月20日出具莲地税所税率确[2015]02号企业所得税税率确认书，确认该孙公司自2014年度起按15%税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之孙公司成都中影太平洋影城有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,经成都市国家税务局于2015年4月14日出具企业所得税优惠事项备案表,确认该孙公司自2014年度起按15%税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之孙公司南宁中影电影院有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,经南宁市国家税务局于2016年3月23日根据南发改函[2016]310号出具企业所得税税率确认书,确认该孙公司自2016年度起按15%税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司之孙公司中影环球(北京)科技有限公司于2015年11月24日取得《高新技术企业证书》(编号:GR201511003819)有效期三年。根据国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》,对认定为高新技术企业的科技服务企业,确认该孙公司自2015年度起减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 本公司之孙公司中影环球(北京)科技有限公司于2015年2月6日收到北京市怀柔区国家税务局出具的税务事项通知书,根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),确认该孙公司软件产品自2015年2月1日起享受增值税即征即退政策。

(9) 本公司之孙公司北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)的规定,该孙公司2016年度按20%税率减半缴纳企业所得税。

(10) 本公司之孙公司中影数字巨幕(北京)有限公司于2015年11月24日取得《高新技术企业证书》(编号:GR201511002719)有效期三年。经北京市怀柔区国家税务局于2016年5月13日出具企业所得税优惠事项备案表,确认该孙公司自2015年度起减按15%税率缴纳企业所得税。

(11) 本公司之孙公司中影数字巨幕(北京)有限公司于2015年12月1日收到北京市怀柔区国家税务局出具的税务事项通知书,根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),确认该孙公司软件产品自2015年12月1日起享受增值税即征即退政策。

(12) 本公司之孙公司新疆中影金棕榈影城管理有限公司根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,经乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局于2017年10月26日出具企业所得税优惠事项备案表,确认该孙公司自2017年度起按15%税率缴纳企业所得税。

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	3,268,377.80	4,639,123.88
银行存款	8,565,218,093.96	7,858,337,103.83
其他货币资金	5,557,386.60	9,930,327.31
合计	8,574,043,858.36	7,872,906,555.02

其他说明

(1) 本公司其他货币资金履约保证金 1,297.25 元使用权受到限制,其余 5,556,089.35 元为第三

方支付平台票款。

- (2) 期末，除房租保函和履约保证金以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	2,386,147.45	14,862,974.90
合计	2,386,147.45	14,862,974.90

(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). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,604,606.77	1.73	28,604,606.77	100.00	-	28,704,606.77	1.75	28,704,606.77	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,626,639.07	98.16	117,683,008.10	7.23	1,508,956.06	1,609,826.88	98.13	120,872,373.61	7.51	1,488,954.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,854,877.20	0.11	1,854,877.20	100.00	-	1,922,877.20	0.12	1,922,877.20	100.00	-
合计	1,657,098,560.40	/	148,142,492.07	/	1,508,956,068.33	1,640,454,364.86	/	151,499,857.58	/	1,488,954,507.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浩趣信息科技(上海)股份有限公司	9,194,160.00	9,194,160.00	100.00	多次催还未果
北京奥宁腾威广告有限公司	7,208,000.00	7,208,000.00	100.00	多次催还未果
北京市润亚影视制作有限公司 (原名:北京市润亚传媒股份有限公司)	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果
北京隼犀世纪文化传播有限公 司	5,302,446.77	5,302,446.77	100.00	多次催还未果
合计	28,604,606.77	28,604,606.77	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内	1,467,190,507.89	73,359,525.39	5.00
1 年以内小计	1,467,190,507.89	73,359,525.39	5.00
1 至 2 年	55,344,516.25	5,534,451.63	10.00
2 至 3 年	64,644,531.07	12,928,906.21	20.00
3 至 4 年	22,103,121.21	11,051,560.61	50.00
4 至 5 年	4,060,978.73	2,842,685.11	70.00
5 年以上	13,295,421.28	11,965,879.15	90.00
合计	1,626,639,076.43	117,683,008.10	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
成都天晟正天新影联文化传播有限公司	1,854,877.20	1,854,877.20	100.00

合计	1,854,877.20	1,854,877.20	—
----	--------------	--------------	---

(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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,357,365.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 331,816,987.62 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 20.02%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,739,594.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	249,156,151.15	73.06	194,465,743.20	65.48
1 至 2 年	72,396,312.50	21.23	81,244,517.86	27.36
2 至 3 年	5,851,817.35	1.71	6,738,680.67	2.27
3 年以上	13,633,513.16	4.00	14,530,108.03	4.89
合计	341,037,794.16	100.00	296,979,049.76	100.00

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 152,920,494.58 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 44.84%。

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明:

适用 不适用

8、 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

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,245.26	100.00	44,160.38	15.48	241,084.88	168,306.73	100.00	39,024.64	23.19	129,282.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	285,245.26	/	44,160.38	/	241,084.88	168,306.73	/	39,024.64	/	129,282.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	214,755,838.99	10,737,791.95	5.00
1 年以内小计	214,755,838.99	10,737,791.95	5.00
1 至 2 年	22,169,633.74	2,216,963.37	10.00
2 至 3 年	10,147,286.25	2,029,457.25	20.00
3 至 4 年	10,111,444.43	5,055,722.22	50.00
4 至 5 年	5,672,550.28	3,970,785.20	70.00
5 年以上	22,388,514.88	20,149,663.39	90.00
合计	285,245,268.57	44,160,383.38	

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

(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 5,428,726.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	292,986.14

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

(4). 其他应收款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
押金保证金	39,284,641.21	36,676,567.79
备用金	8,297,324.08	2,913,033.66
其他往来款	193,502,919.90	89,692,493.14
合计	241,084,885.19	129,282,094.59

(5). 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	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
武汉环银影业 有限公司	往来款	23,328,027.00	1 年以内	8.18	1,166,401.35

时代今典影院投资有限公司	往来款	20,335,000.00	1 年以内	7.13	1,016,750.00
新疆猫眼网络科技有限公司	往来款	13,532,541.63	1 年以内	4.74	676,627.08
鼎龙达(北京)文化发展有限公司	往来款	12,776,178.62	1 年以内	4.48	638,808.93
深圳市新南国电影城有限公司	往来款	11,964,781.14	1 年以内	4.19	598,239.06
合计	/	81,936,528.39	/	28.72	4,096,826.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,924,949.50	-	13,924,949.50	13,164,646.96	-	13,164,646.96
在产品	2,078,178.02	-	2,078,178.02	2,697,275.00	-	2,697,275.00
库存商品	535,408,080.73	3,591,688.01	531,816,392.72	542,860,354.25	3,602,860.95	539,257,493.30
低值易耗品	3,137,049.30	-	3,137,049.30	3,837,262.73	-	3,837,262.73
制作中影视剧	511,852,628.09	-	511,852,628.09	579,616,173.68	-	579,616,173.68
影视剧版权	112,764,077.19	23,528,281.14	89,235,796.05	71,123,590.42	23,528,281.14	47,595,309.28
影视剧本	62,270,557.24	-	62,270,557.24	57,058,937.23	-	57,058,937.23
合计	1,241,435,520.07	27,119,969.15	1,214,315,550.92	1,270,358,240.27	27,131,142.09	1,243,227,098.18

(2). 存货跌价准备

√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	
库存商品	3,602,860.95	3,591,688.01	-	3,602,860.95	-	3,591,688.01
影视剧版权	23,528,281.14	-	-	-	-	23,528,281.14
合计	27,131,142.09	3,591,688.01	-	3,602,860.95	-	27,119,969.15

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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

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
待认证进项税额	3,798,831.37	3,888,193.57
待抵扣进项税额	33,030,850.70	35,176,887.19
预交税费	1,344,264.52	2,550,872.51
理财产品	575,000,000.00	35,000,000.00
合计	613,173,946.59	76,615,953.27

其他说明

说明：(1) 期末，本公司之子公司珠海中影影视服务有限责任公司购买中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行保本浮动收益型银行理财产品-“随心E”（代码：SXE17BBX），投资金额 30,000,000.00 元，投资期限：181 天到期自动赎回。

(2) 期末，本公司之孙公司中影南京影视设备有限公司购买交通银行股份有限公司南京雨花西路支行保本浮动收益型银行理财产品-“蕴通财富·日增利”S 款（代码：0191120108），投资金额 29,000,000.00 元，投资期限：每天开放申赎；购买交通银行股份有限公司南京雨花西路支行保守型产品-“日增利提升 121 天”（代码：2171181770），投资金额 16,000,000.00 元，投资期限：121 天到期自动赎回。

(3) 期末, 本公司与中国建设银行北京安华支行签订购买保本浮动收益型理财产品协议-《结构性存款总协议》, 投资金额 500,000,000.00 元, 投资期限: 183 天。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	224,641,980.53	-	224,641,980.53	268,895,430.42	-	268,895,430.42
按公允价值计量的	145,760,725.02	-	145,760,725.02	190,014,174.91	-	190,014,174.91
按成本计量的	78,881,255.51	-	78,881,255.51	78,881,255.51	-	78,881,255.51
合计	224,641,980.53	-	224,641,980.53	268,895,430.42	-	268,895,430.42

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	204,488,920.92	204,488,920.92
公允价值	145,760,725.02	145,760,725.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-58,728,195.90	-58,728,195.90
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
东方嘉影电视院线传媒股份公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	10.00	-
华夏电影发行有限责任公司	12,117,771.26	-	-	12,117,771.26	-	-	-	-	13.00	-
西影股份有限公司	2,450,978.80	-	-	2,450,978.80	-	-	-	-	2.20	-
成都王府井影业有限公司	1,255,055.43	-	-	1,255,055.43	-	-	-	-	3.63	-
广州金幕影业有限公司	1,246,995.96	-	-	1,246,995.96	-	-	-	-	15.00	382,500.00
北京紫禁城三联影视发行有限公司	420,538.84	-	-	420,538.84	-	-	-	-	14.82	-
浙江翠苑电影大世界有限公司	348,650.77	-	-	348,650.77	-	-	-	-	10.00	-
北京华星电影院有限公司	341,263.45	-	-	341,263.45	-	-	-	-	10.00	-
上海星美正大影城有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	20.00	-
深圳市中影星美影院管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	10.00	278,662.46
厦门中影星美国际影城有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	10.00	-
临海中影星美企业管理咨询有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	10.00	-

湛江市中影星美影院管理有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	5.00	41,537.45
深圳中影泰得影业股份有限公司	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.52	-
合计	78,881,255.51	-	-	78,881,255.51	-	-	-	-	/	702,699.91

说明：本公司按成本计量的投资单位，均为未上市公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截至本报告日无处置上述资产的意图。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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	
拆迁补偿款	13,600,000.00	9,520,000.00	4,080,000.00	13,600,000.00	9,520,000.00	4,080,000.00	
合计	13,600,000.00	9,520,000.00	4,080,000.00	13,600,000.00	9,520,000.00	4,080,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
中影(上海)影视文化投资管理中心(有限合伙)	48,865,330.40	-	4,751,742.92	295,431.63	-	-	-	-	-	44,409,019.11	-
小计	48,865,330.40	-	4,751,742.92	295,431.63	-	-	-	-	-	44,409,019.11	-
二、联营企业											
四川太平洋电影院线有限公司	101,918,935.39	-	-	1,440,514.86	-	-	1,135,800.00	-	-	102,223,650.25	-
中影(上海)国际文化传媒有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳南国影联股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳市新南国电影城有限公司	55,670,341.07	-	-	1,391,541.61	-	-	-	-	-	57,061,882.68	-
北京新影联	27,793,25	-	-	1,616,406	-	-	-	-	-	29,409,66	-

影业有限责任公司	6.30			.74						3.04	
北京中影恒 乐新世纪影 院有限公司	2,607,704 .72	-	-	-325,873. 47	-	-	-	-	-	2,281,831 .25	-
北京中影联 安乐新东安 影院有限公 司	4,028,001 .26	-	-	-135,335. 41	-	-	-	-	-	3,892,665 .85	-
江苏东方影 业有限责任 公司	7,266,118 .57	-	-	105,367.4 4	-	-	-	-	-	7,371,486 .01	-
中影寰亚音 像制品有限 公司	2,235,711 .89	-	-	-92,054.4 5	-	-	-	-	-	2,143,657 .44	-
中影巴可 (北京)电 子有限公司	84,387,70 9.86	-	-	23,544,11 6.58	-	-	-	-	-	107,931,8 26.44	-
中影光峰激 光影院技术 (北京)有 限公司	40,618,19 5.31	-	-	14,766,74 5.44	-	-	-	-	-	55,384,94 0.75	-
中影国广 (北京)文 化科技有限 公司	845,842.5 9	-	-	-469,073. 33	-	-	-	-	-	376,769.2 6	-
合肥中影中 投中财影院 投资中心 (有限合 伙)	153,001,0 31.94	-	-	-	-	-	-	-	-	153,001,0 31.94	-

合肥中投中财文化产业投资管理中心（有限合伙）	35,757,912.73	-	-	-	-	-	-	-	-	35,757,912.73	-
中影派格（深圳）影视文化发展有限公司	6,005,472.60	-	-	-31,874.02	-	-	-	-	-	5,973,598.58	-
阳朔中影益田电影城有限公司	772,328.66	-	-	-243,887.97	-	-	-	-	-	528,440.69	-
中影克莱斯德数码科技发展（北京）有限责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,780.19
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,478,630.23
中影未来文化发展（北京）有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	522,908,562.89	-	-	41,566,594.02	-	-	1,135,800.00	-	-	563,339,356.91	11,629,410.42
合计	571,773,893.29	-	4,751,742.92	41,862,025.65	-	-	1,135,800.00	-	-	607,748,376.02	11,629,410.42

其他说明

说明：

①本公司权益法核算的被投资单位深圳南国影联股份有限公司，2012年度因涉及行政处罚导致财务状况恶化及持续经营存在不确定性，2013-2017年度审计报告中，其会计师针对该事项对其财务报表出具保留意见，扣除该保留意见对财务报表的影响后，本公司按照长期股权投资准则规定，进行权益法核算确认该项长期股权投资减记至零为限。

②本公司于2009年与美国克莱斯德国际有限公司签订协议，共同增加对中影克莱斯德数字媒介有限责任公司的现金投资，增资后注册资本达到9,400.00万元，业经北京高商万达会计师事务所2009年11月4日出具高商验字[2009]3850号验资报告验证，根据北京市商务委员会出具的京商务资字[2011]117号文件同意调整中影克莱斯德数字媒介有限责任公司注册资本的批复，注册资本变更为7,825.15万元，调整后本公司出资占注册资本比例为61.98%。根据中影克莱斯德数字媒介有限责任公司合同章程补充修改协议约定收益分配按双方实际到位投资比例61.98%计算。该公司章程规定董事会由五名董事组成，本公司委派三名，同时还规定事项决议要求三分之二董事赞成才可通过，部分事项需全体董事全票通过。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,496,123,423.84	4,185,073,305.10	45,887,820.83	202,674,466.48	5,929,759,016.25
2. 本期增加金额	-	146,008,484.80	1,170,262.30	24,420,984.71	171,599,731.81
(1) 购置	-	119,936,397.90	1,170,262.30	16,465,665.37	137,572,325.57
(2) 在建工程转入	-	26,072,086.90	-	7,895,552.67	33,967,639.57
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				59,766.67	59,766.67
3. 本期减少金额	59,766.67	3,257,179.93	262,600.00	2,234,419.80	5,813,966.40
(1) 处置或报废	-	3,257,179.93	262,600.00	2,234,419.80	5,754,199.73
(2) 其他减少	59,766.67	-	-	-	59,766.67
4. 期末余额	1,496,063,657.17	4,327,824,609.97	46,795,483.13	224,861,031.39	6,095,544,781.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	452,394,427.96	2,652,700,320.17	34,867,655.74	134,208,295.06	3,274,170,698.93
2. 本期增加金额	25,969,913.19	221,297,853.48	920,001.04	10,846,381.37	259,034,149.08
(1) 计提	25,969,913.19	221,297,853.48	920,001.04	10,844,015.61	259,031,783.32
(2) 其他增加	-	-	-	2,365.76	2,365.76
3. 本期减少金额	2,365.76	3,013,372.87	249,470.00	2,104,630.48	5,369,839.11
(1) 处置或报废	-	3,013,372.87	249,470.00	2,104,630.48	5,367,473.35
(2) 其他减少	2,365.76	-	-	-	2,365.76
4. 期末余额	478,361,975.39	2,870,984,800.78	35,538,186.78	142,950,045.95	3,527,835,008.90
三、减值准备					
1. 期初余额	3,171,177.67	97,057,154.87	2,799,940.78	2,776,510.90	105,804,784.22
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	19,357.93	-	-	19,357.93
(1) 处置或报废	-	19,357.93	-	-	19,357.93
4. 期末余额	3,171,177.67	97,037,796.94	2,799,940.78	2,776,510.90	105,785,426.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,014,530,504.11	1,359,802,012.25	8,457,355.57	79,134,474.54	2,461,924,346.47
2. 期初账面价值	1,040,557,818.21	1,435,315,830.06	8,220,224.31	65,689,660.52	2,549,783,533.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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
怀柔数字基地6号厂房改造	93,539,956.18	-	93,539,956.18	89,521,368.73	-	89,521,368.73
怀柔数字基地二期建设工程	32,498,243.72	-	32,498,243.72	32,436,367.23	-	32,436,367.23
广州金沙洲永旺梦乐城影城项目	4,372,499.20	-	4,372,499.20	-	-	-
南昌汇海广场影城项目	2,367,954.09	-	2,367,954.09	-	-	-
江油中润时代广场影城项目	1,888,988.85	-	1,888,988.85	-	-	-
锦州宝地银河广场影城项目	1,702,718.71	-	1,702,718.71	-	-	-
南京仙林中影装修改造工程	1,554,120.32	-	1,554,120.32	-	-	-
深圳中影益田翻修改造工程	1,227,054.00	-	1,227,054.00	-	-	-
锦州宝地太阳广场影城项目	-	-	-	11,547,536.01	-	11,547,536.01
杭州东站国际广场影城项目	-	-	-	14,650,178.33	-	14,650,178.33
阜新宝地城影城项目	-	-	-	6,991,957.63	-	6,991,957.63
百色恒宁城市广场影城项目	-	-	-	5,960,164.46	-	5,960,164.46
上海嘉定雅苑商业广场影城项目	-	-	-	3,928,522.13	-	3,928,522.13
嘉峪关天空之盛购物广场项目	-	-	-	2,492,078.77	-	2,492,078.77
其他工程	4,822,530.29	-	4,822,530.29	9,051,918.30	-	9,051,918.30
合计	143,974,065.36	-	143,974,065.36	176,580,091.59	-	176,580,091.59

(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
怀柔数字基地 6 号厂房改造	99,338,000.00	89,521,368.73	4,018,587.45	-	-	93,539,956.18	94.16	96.8	-	-	-	自筹
怀柔数字基地二期建设工程	1,986,314,000.00	32,436,367.23	61,876.49	-	-	32,498,243.72	1.64	1.72	-	-	-	自筹
广州金沙洲永旺梦乐城影城项目	22,800,000.00	-	4,372,499.20	-	-	4,372,499.20	19.18	30	-	-	-	募集资金
南昌汇海广场影城项目	11,350,000.00	-	2,367,954.09	-	-	2,367,954.09	20.86	20	-	-	-	自筹
江油中润时代广场影城项目	12,000,000.00	-	1,888,988.85	-	-	1,888,988.85	15.74	40	-	-	-	募集资金
锦州宝地银河广场影城项目	11,900,000.00	-	1,702,718.71	-	-	1,702,718.71	14.31	20	-	-	-	募集资金
杭州东站国际广场影城项目	19,860,000.00	14,650,178.33	1,259,848.21	3,418,961.68	12,491,064.86	-	96.31	100	-	-	-	募集资金
锦州宝地太阳广场影城项目	14,600,000.00	11,547,536.01	855,283.63	4,774,378.89	7,628,440.75	-	92.24	100	-	-	-	募集资金
阜新宝地城影城项目	11,750,550.00	6,991,957.63	1,307,582.71	2,013,147.34	6,286,393.00	-	89.43	100	-	-	-	募集资金
百色恒宁城市广场影城项目	13,500,000.00	5,960,164.46	382,715.27	577,090.41	5,765,789.32	-	82.91	100	-	-	-	募集资金
上海嘉定雅苑商业广场影城项目	12,600,000.00	3,928,522.13	1,762,831.20	-	5,691,353.33	-	93.61	100	-	-	-	募集资金
嘉峪关天空之盛购物广场项目	10,300,000.00	2,492,078.77	4,732,278.23	2,685,734.59	4,538,622.41	-	88.29	100	-	-	-	募集资金

潍坊歌尔生活广场影城项目	13,655,135.00	1,959,960.08	11,212,823.53	5,879,232.52	7,293,551.09	-	96.47	100	-	-	-	募集资金
上海青浦富绅时代广场影城项目	19,300,000.00	1,252,283.32	15,788,955.06	7,635,231.07	9,406,007.31	-	88.3	100	-	-	-	募集资金
烟台永旺梦乐城影城项目	16,600,000.00	63,245.55	16,098,503.19	6,983,863.07	9,177,885.67	-	97.36	100	-	-	-	募集资金
合计	2,275,867,685.00	170,803,662.24	67,813,445.82	33,967,639.57	68,279,107.74	136,370,360.75	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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

适用 不适用

25、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	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,029,568.92	2,570,487.54	52,148,759.21	253,950.00	161,002,765.67

2. 本期增加金额	-	-	1,208,468.92	-	1,208,468.92
(1) 购置	-	-	1,208,468.92	-	1,208,468.92
(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	106,029,568.92	2,570,487.54	53,357,228.13	253,950.00	162,211,234.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,113,544.87	985,353.57	23,294,874.06	98,426.00	44,492,198.50
2. 本期增加金额	1,174,614.12	128,524.38	1,570,179.37	12,702.00	2,886,019.87
(1) 计提	1,174,614.12	128,524.38	1,570,179.37	12,702.00	2,886,019.87
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					
4. 期末余额	21,288,158.99	1,113,877.95	24,865,053.43	111,128.00	47,378,218.37
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	13,718,277.66	-	13,718,277.66
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提					
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					
4. 期末	-	-	13,718,277.66	-	13,718,277.66

余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	84,741,409.93	1,456,609.59	14,773,897.04	142,822.00	101,114,738.56
2. 期初账面价值	85,916,024.05	1,585,133.97	15,135,607.49	155,524.00	102,792,289.51

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数字影院网络化远程技术服务平台	-	8,034,362.23	-		-	8,034,362.23		-
巨幕放映系统研发费用	-	5,974,225.85	-		-	5,974,225.85		-
影院电子商务网络系统中影云平台	-	4,236,201.05	-		-	4,236,201.05		-
4D 座椅研发费用	-	196,475.36	-		-	196,475.36		-
合计	-	18,441,264.49			-	18,441,264.49		-

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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
装修款	364,784,412.89	74,926,113.73	72,877,240.16	-	366,833,286.46
合计	364,784,412.89	74,926,113.73	72,877,240.16	-	366,833,286.46

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	226,239,232.15	56,542,863.95	225,708,834.55	56,278,808.10
内部交易未实现利润	99,680,448.56	24,920,112.14	88,655,173.64	22,163,793.41
预提费用	1,138,670.36	284,667.59	1,184,521.48	296,130.37
可供出售金融资产公允价值变动	60,257,276.45	15,064,319.12	24,102,910.60	6,025,727.65
合计	387,315,627.52	96,811,962.80	339,651,440.27	84,764,459.53

(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
可供出售金融资产公允价值变动	1,529,080.55	382,270.15	5,196,585.52	1,299,146.38
合计	1,529,080.55	382,270.15	5,196,585.52	1,299,146.38

(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

(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	133,836,726.82	132,619,280.68
可抵扣亏损	402,430,254.33	383,973,505.45
合计	536,266,981.15	516,592,786.13

(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
2018 年	-	50,622,168.43	
2019 年	39,111,840.66	41,307,145.93	
2020 年	100,520,340.89	100,520,340.89	
2021 年	82,939,132.16	84,409,683.89	
2022 年	100,269,478.71	107,114,166.31	
2023 年	79,589,461.91	-	
合计	402,430,254.33	383,973,505.45	/

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
预付设备款	13,735,930.00	58,078,320.00
合计	13,735,930.00	58,078,320.00

31、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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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
待结算票房分账	2,291,786,299.22	1,797,579,905.78

待结算货款	458,373,431.62	316,710,512.88
待结算房租水电费	16,500,465.82	18,516,589.93
院线代理费	842,303.43	787,082.56
暂估款项	4,209,144.38	8,574,242.53
其他往来款	2,864,556.32	2,678,915.96
合计	2,774,576,200.79	2,144,847,249.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华录百纳影视股份有限公司	8,253,218.42	尚未结算
东阳一步到位影视有限公司	5,083,207.29	尚未结算
合计	13,336,425.71	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	388,499,710.26	396,676,452.42
预收票款	358,146,473.02	266,502,918.26
联合拍摄制作费	52,977,101.17	135,783,794.87
剧本开发费	3,395,000.00	3,395,000.00
其他	4,052,334.87	3,546,176.59
合计	807,070,619.32	805,904,342.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京名翔国际影院管理有限公司	7,923,302.50	设备未交付
江西华赣国际影视文化有限公司	7,500,000.00	影片制作中
合计	15,423,302.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	89,756,777.21	249,608,497.58	321,264,090.52	18,101,184.27
二、离职后福利-设定提存计划	6,045,177.18	37,480,399.23	39,705,435.98	3,820,140.43
三、辞退福利	-	150,645.37	150,645.37	-
合计	95,801,954.39	287,239,542.18	361,120,171.87	21,921,324.70

(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	85,032,833.33	204,883,108.42	275,117,759.44	14,798,182.31
二、职工福利费	-	8,116,349.25	8,116,349.25	-
三、社会保险费	1,707,915.62	17,963,723.58	18,276,792.96	1,394,846.24
其中:医疗保险费	1,553,350.43	16,311,823.23	16,601,070.98	1,264,102.68
工伤保险费	35,809.43	539,864.04	548,595.36	27,078.11
生育保险费	118,755.76	1,112,036.31	1,127,126.62	103,665.45
四、住房公积金	138,260.81	15,806,340.70	15,766,203.36	178,398.15
五、工会经费和职工教育经费	2,877,767.45	2,838,975.63	3,986,985.51	1,729,757.57
合计	89,756,777.21	249,608,497.58	321,264,090.52	18,101,184.27

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	3,837,930.32	27,264,020.54	28,102,977.19	2,998,973.67
2、失业保险费	141,709.32	1,057,099.90	1,078,407.66	120,401.56
3、企业年金缴费	2,065,537.54	9,159,278.79	10,524,051.13	700,765.20
合计	6,045,177.18	37,480,399.23	39,705,435.98	3,820,140.43

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	2,255,837.95	10,758,875.78
企业所得税	124,352,222.22	121,201,892.59
个人所得税	1,117,412.82	21,024,634.84
城市维护建设税	636,792.04	723,692.15
房产税	760.88	19,627.47
印花税	51,937.08	232,923.98
教育费附加	523,491.52	571,076.87
电影基金	4,536,975.09	7,196,925.08
文化事业建设费	278,853.33	577,256.87

其他	27,137.57	76,347.16
合计	133,781,420.50	162,383,252.79

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	608,642,000.00	-
深圳市新南国电影城有限公司	9,697,762.55	-
珠江影业传媒股份有限公司	7,036,487.26	4,929,184.22
武汉市电影发行放映公司	4,691,646.78	-
上海艺之园企业管理有限公司	4,484,920.31	-
武汉环银影业有限公司	3,912,957.80	-
中山市文华电影文化传播有限公司	3,799,722.85	-
北京环银影院管理有限公司	3,373,083.40	-
金华市鸿威通讯器材厂	3,331,931.30	-
江苏东方影业有限责任公司	1,449,310.99	-
太原龙城电影发展（集团）有限公司	1,391,665.18	-
四川省电影公司	1,259,658.13	1,259,658.13
广西电影集团有限公司（原广西壮族自治区电影公司）	1,240,119.23	506,440.16
鞍山市电影公司	921,005.18	438,702.49
琼海市电影公司	815,582.37	-
广西广影城镇影院投资有限公司	722,139.83	-
深圳达梦影业有限公司	672,925.41	-
北方联合影视集团有限公司	643,070.25	-
江苏施凯诗文化发展有限公司	633,287.14	-
Apex International Cinemas Investment H.K. Limited	561,208.90	-
时代今典影院投资有限公司	501,910.03	-
南京中广华夏影视科技有限公司	459,535.33	-
鞍山东方鑫晟投资管理有限公司	450,149.17	-
深圳市新南国影城管理有限公司	438,288.45	-
广州市昊影视听科技有限公司	404,107.78	-
武汉孜信投资有限公司（原武汉恒阳房地产开发有限公司）	387,655.89	-
常州红星大剧院	341,086.08	164,000.00
海南南洋影业有限公司	298,062.69	-
无锡大世界影城有限责任公司	290,302.15	-
沈阳电影有限公司	254,890.00	254,890.00
南宁天恒电影有限责任公司	234,144.78	-
江苏汇科投资管理有限公司	115,995.83	75,342.06
鞍山市天信广告传媒装饰工程有限公司	20,604.04	20,604.04

福建南安市明辉石业有限公司	842.14	-
星美影业有限公司	-	14,697,642.99
合计	663,478,059.22	22,346,464.09

41、其他应付款

(1). 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	308,305,604.49	281,096,342.94
影院股东借款	141,063,511.40	110,902,040.71
预提款项	68,495,520.59	49,505,300.94
工程款	49,076,369.90	130,696,337.94
其他往来款	81,437,528.44	55,584,498.99
合计	648,378,534.82	627,784,521.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海艺之园企业管理有限公司	16,199,097.81	未到期借款
张家港市巨星影演文化有限公司	6,385,490.91	未到期借款
深圳市益田商业股份有限公司	6,376,899.12	未到期借款
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	6,299,833.94	未到合约付款期
上海乐幕文化传媒有限公司	6,000,000.00	押金保证金
合计	41,261,321.78	/

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 年内到期的长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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，包括利率区间：

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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国家广播电影电视总局计财司 2005 年国债专项资金转贷资金	45,000,000.00	45,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	-15,000,000.00	-15,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

说明：长期应付款为本公司 2005 年收款 16,500.00 万元，该款系根据国家广播电影电视总局计财字[2005]489 号《广电总局计财司关于下达办公厅 2005 年国债专项资金转贷计划的通知》，固定年利率 2.55%，专项用于本公司设备改造项目建设。文件规定该款项自支付年份起第六年开始每年定额还款 1,500.00 万元，本公司自 2010 年起已定额偿还八期本金共计 12,000.00 万元。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	375,794,227.12	28,596,277.63	39,181,539.05	365,208,965.70	政府补助
拆迁补偿递延收益	12,600,000.00	-	-	12,600,000.00	拆迁补偿
合计	388,394,227.12	28,596,277.63	39,181,539.05	377,808,965.70	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	71,913,792.31	-	1,313,848.66	-	70,599,943.65	与资产相关
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	72,281,552.82	-	2,695,758.77	-	69,585,794.05	与资产相关
国家电影事业发展专项基金返还（新建影院先征后返）	38,367,658.31	11,405,000.00	13,424,137.47	-	36,348,520.84	与资产相关
影视公益性事业发展	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	与资产相关
数字立体电影创作平台项目	17,046,000.56	-	2,206,147.52	-	14,839,853.04	与资产相关
2014 文化产业发展专项资金（电影协同化制作云平台 and 数字影院网络化远程基数服务平台）	12,460,190.97	-	1,340,467.26	-	11,119,723.71	与资产相关
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式 3D 电影制作项目）	10,992,021.10	-	1,947,512.65	-	9,044,508.45	与资产相关
影院电子商务云平台	10,000,000.00	-	2,000,000.00	-	8,000,000.00	与资产相关
影视道具数字化制作	5,742,890.47	-	290,924.71	-	5,451,965.76	与资产相关
国家电影事业发展专项资金管理委员会数字放映设备补贴	3,395,197.72	-	-	-80,000.00	3,315,197.72	与资产相关
洗印设备资助补助款	3,172,106.11	-	727,463.44	-	2,444,642.67	与资产相关
民族语设备资助款	2,047,377.28	-	239,009.59	-	1,808,367.69	与资产相关
北京市多厅影院建设补贴	3,914,255.36	-	2,224,818.69	-	1,689,436.67	与资产相关
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	1,111,134.50	-	10,103.16	-	1,101,031.34	与资产相关
广电总局中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	1,333,333.00	-	400,000.00	-	933,333.00	与资产相关
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	925,000.00	-	75,000.00	-	850,000.00	与资产相关
文化产业发展引导资金	741,250.00	20,000.00	72,500.00	-	688,750.00	与资产相关
文化部“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	512,614.67	-	33,166.01	-	479,448.66	与资产相关
立体电影制作环境研究与应用	255,101.56	-	19,076.79	-	236,024.77	与资产相关
北京市旅游开发委员会拨付 2013 年旅游推广	234,607.22	-	11,819.28	-	222,787.94	与资产相关

资金						
数字电影立体转制示范系统研究项目	70,885.50	-	31,808.43	-	39,077.07	与资产相关
影视公益性事业发展	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	与收益相关
广电总局影片专项资助款	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	与收益相关
宣传文化发展专项资金	23,948,800.00	-	-	-	23,948,800.00	与收益相关
2018 年文化产业发展专项资金	-	6,600,000.00	-	-	6,600,000.00	与收益相关
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	5,144,303.68	-	693,984.96	-	4,450,318.72	与收益相关
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	4,190,617.99	-	1,080,842.61	-	3,109,775.38	与收益相关
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	2,964,667.12	-	320,431.50	-	2,644,235.62	与收益相关
2017 年文化产业发展专项资金	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	与收益相关
国家科技支撑计划项目课题经费	1,821,956.02	-	76,208.33	-	1,745,747.69	与收益相关
文化名家暨“四个一批”人才工程资助款	1,090,085.25	-	-	-50,000.00	1,040,085.25	与收益相关
北京市海淀人民政府办公室补助款	860,000.00	-	-	-	860,000.00	与收益相关
少数民族语公益电影数字化译制经费	700,000.00	-	-	-	700,000.00	与收益相关
中国巨幕技术系统升级及海外推广	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项基金返还（国产电影放映奖励）	-	3,200,000.00	2,800,000.00	-	400,000.00	与收益相关
其他政府补助扶持款	6,596.01	91,675.35	86,675.35	-	11,596.01	与收益相关
稳定岗位补贴	-	211,410.73	211,410.73	-	-	与收益相关
电影节奖励资金	-	1,325,000.00	1,325,000.00	-	-	与收益相关
影视道具数字化制作	50,231.59	-	50,231.59	-	-	与收益相关
软件增值税退税	-	3,343,191.55	3,343,191.55	-	-	与收益相关
合计	375,794,227.12	28,596,277.63	39,051,539.05	-130,000.00	365,208,965.70	

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	1,867,000,000.00						1,867,000,000.00

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)	4,270,006,391.28	-	-	4,270,006,391.28
其他资本公积	1,527,977.25	-	-	1,527,977.25
合计	4,271,534,368.53	-	-	4,271,534,368.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：(1) 2016 年 8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1304 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向公众投资者直接定价发行 46,700 万股，发行价格 8.92 元/股，募集资金总额为人民币 416,564.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 409,294.29 万元，其中 46,700 万元计入股本，362,594.29 万元计入资本公积。

(2) 经公司 2012 年第一届第十五次董事会、第四次临时股东会，2013 年第十六次董事会及年度股东大会批准关于中央国有资本经营预算(拨款)相关财务处理的议案，同意根据相关文件提示，以公司之母公司中国电影集团公司分别拨付的 40,000,000.00 元及 118,000,000.00 元财政部中央国有资本经营预算拨款，作为投入资本公积(股本溢价)处理，由中国电影集团公司独享权益。

(3) 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，根据控股股东中国电影集团公司转发的财政部及国家新闻出版广电总局的有关通知，收到中央国有资本经营预算 4,700.00 万元，公司作为资本公积(股本溢价)处理，由中国电影集团公司独享权益。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,179,743.81	-37,885,679.13	1,936,191.70	-9,955,467.71	-29,866,403.12	-	-44,046,146.93
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,179,743.81	-37,885,679.13	1,936,191.70	-9,955,467.71	-29,866,403.12	-	-44,046,146.93
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-14,179,743.81	-37,885,679.13	1,936,191.70	-9,955,467.71	-29,866,403.12	-	-44,046,146.93

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	381,872,983.22	48,766,323.95	-	430,639,307.17
合计	381,872,983.22	48,766,323.95	-	430,639,307.17

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,829,954,175.72	3,342,454,967.62
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	3,829,954,175.72	3,342,454,967.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,722,057.93	600,820,127.04
减：提取法定盈余公积	48,766,323.95	40,950,023.88
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	608,642,000.00	397,671,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,839,267,909.70	3,504,654,070.78

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

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	4,576,807,131.85	3,483,314,252.74	4,517,607,812.33	3,409,809,998.63
其他业务	42,609,727.42	12,592,084.96	34,363,123.86	15,548,551.55
合计	4,619,416,859.27	3,495,906,337.70	4,551,970,936.19	3,425,358,550.18

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
城市维护建设税	3,430,708.66	4,849,237.98
教育费附加	2,672,729.85	3,142,174.83

房产税	6,487,888.46	6,487,210.47
土地使用税	298,575.05	298,500.80
车船使用税	42,458.08	62,014.80
印花税	1,301,579.93	1,129,353.36
国家电影专项资金	41,233,225.82	38,536,814.59
其他	2,211,768.53	2,825,097.80
合计	57,678,934.38	57,330,404.63

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
职工薪酬	23,518,027.77	23,695,989.54
业务宣传费	12,770,533.22	8,050,044.03
运输费	3,179,586.79	3,427,034.82
差旅费	2,174,338.00	1,750,632.71
办公费	2,012,614.46	1,523,035.31
服务费	1,812,231.19	1,609,924.47
房租及其他租赁费	1,357,206.98	1,718,619.32
业务招待费	996,992.30	1,105,266.45
长期待摊费用摊销	988,635.44	1,354,842.45
交通费	549,242.72	259,091.02
折旧费	462,463.64	666,626.37
低值易耗品摊销	442,808.80	277,276.25
通讯费	427,153.94	413,663.28
会议费	414,677.53	262,243.39
保洁费	377,385.09	185,360.48
咨询费	374,321.53	299,230.60
保险费	229,389.75	63,988.43
水电暖气费	87,392.47	159,911.34
维修费	76,687.53	600,249.46
其他	481,433.09	558,913.13
合计	52,733,122.24	47,981,942.85

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	99,967,482.36	98,687,994.87
折旧费	22,989,430.99	21,541,219.34
研发费用	18,441,264.49	12,226,695.26
房租及其他租赁费	5,376,856.39	2,856,999.31
聘请中介机构费	5,182,552.49	4,665,525.29
物业费	5,043,062.92	4,806,327.41
服务费	4,723,523.98	2,340,636.33
差旅费	4,422,176.01	5,421,378.96
办公费	3,784,892.30	3,612,055.86
维修费	2,595,098.18	3,032,422.34

交通费	2,222,228.31	1,646,010.38
无形资产摊销	2,176,280.55	3,226,078.79
咨询费	1,957,909.84	1,462,616.69
水电暖气费	1,876,747.19	3,225,127.23
业务招待费	1,614,644.37	1,923,380.62
通讯费	1,534,222.89	1,422,126.33
会议费	1,449,709.22	2,463,190.75
保险费	1,207,571.83	1,937,068.38
绿化费	858,778.36	715,804.75
残疾人保障基金	379,215.23	290,569.96
低值易耗品摊销	379,039.67	399,905.89
党委宣传费	88,204.61	22,400.00
保洁费	34,298.26	14,883.75
业务宣传费	17,185.00	331,476.83
长期待摊费用摊销	-	6,927.18
其他	952,613.63	1,130,966.59
合计	189,274,989.07	179,409,789.09

65、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
利息支出	1,897,172.68	201,370.64
减：利息收入	-41,545,286.45	-53,451,113.22
汇兑损益	-92,461.97	588,165.19
手续费及其他	1,216,820.94	744,362.78
合计	-38,523,754.80	-51,917,214.61

66、资产减值损失

√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
一、坏账损失	2,071,360.75	9,184,939.38
二、存货跌价损失	3,591,688.01	70,638,827.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,663,048.76	79,823,766.47

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	43,164,651.25	26,503,208.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-46,587.45
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,193,566.29	9,476,240.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,506,321.92	-
理财产品的投资收益	47,674,066.57	155,232.88
合计	96,538,606.03	36,088,094.13

69、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-243,903.76	-1,445,208.59
合计	-243,903.76	-1,445,208.59

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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
国家电影事业发展专项基金返还（新建影院先征后返）	13,424,137.47	17,275,312.31
软件增值税退税	3,343,191.55	3,658,123.80
国家电影事业发展专项基金返还（国产电影放映奖励）	2,800,000.00	2,092,642.86
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	2,695,758.77	683,913.22
北京市多厅影院建设补贴	2,224,818.69	542,553.18
数字立体电影创作平台项目	2,206,147.52	2,221,339.02
影院电子商务云平台	2,000,000.00	2,500,000.00
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式 3D 电影制作项目）	1,947,512.65	1,910,294.18
2014 文化产业发展专项资金（电影协同化制作云平台和数字影院网络化远程基数服务平台）	1,340,467.26	1,267,213.94
电影节奖励资金	1,325,000.00	-
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	1,313,848.66	1,246,296.09
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	1,080,842.61	1,496,811.87
洗印设备资助补助款	727,463.44	727,463.44
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	693,984.96	818,300.23
广电总局中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	400,000.00	400,000.00

北京市文化创新发展专项资金（产业类）	320,431.50	5,000.00
影视道具数字化制作	290,924.71	89,890.87
民族语设备资助款	239,009.59	213,195.78
稳定岗位补贴	211,410.73	-
其他政府补助扶持款	86,675.35	-
国家科技支撑计划项目课题经费	76,208.33	7,689.30
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	75,000.00	75,000.00
文化产业发展引导资金	72,500.00	52,500.00
影视道具数字化制作	50,231.59	-
文化部“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	33,166.01	20,591.47
数字电影立体转制示范系统研究项目	31,808.43	31,808.39
立体电影制作环境研究与应用	19,076.79	83,273.13
北京市旅游开发委员会拨付 2013 年旅游推广资金	11,819.28	11,819.28
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	10,103.16	10,103.16
国家电影事业发展专项资金管理委员会数字放映设备补贴	-	1,566,079.09
2012 文化产业发展专项资金（中国数字巨幕影院发展与建设项目）	-	3,000,000.00
中国多维声影片制作技术	-	1,000,000.00
广电总局数字电影 4D 动感系统研发项目	-	119,060.58
合计	39,051,539.05	43,126,275.19

其他说明：
适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况
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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	670,882.79	-
其他	4,270,423.91	3,937,847.66	4,270,423.91
合计	4,270,423.91	4,608,730.45	4,270,423.91

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助扶持款	-	212,453.98	与收益相关
稳定岗位补贴	-	284,135.31	与收益相关
文化名家暨“四个一批”人才工程资助款	-	174,293.50	与收益相关
合计	-	670,882.79	/

其他说明：
适用 不适用

72、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	94,420.78	-	94,420.78
其中：固定资产处置损失	94,420.78	-	94,420.78
对外捐赠	500.00	500.00	500.00
罚款及滞纳金	24,055.62	16,701.85	24,055.62
其他	86,558.97	113,469.89	86,558.97
合计	205,535.37	130,671.74	205,535.37

73、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	253,549,290.36	238,834,942.31
递延所得税费用	-3,008,911.80	-18,625,328.69
合计	250,540,378.56	220,209,613.62

(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	996,095,311.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	249,023,827.95
子公司适用不同税率的影响	-6,492,917.68
调整以前期间所得税的影响	774,301.89
非应税收入的影响	-1,424,972.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,260,410.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,381,008.33
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	20,571,899.34
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-10,791,162.83
所得税费用	250,540,378.56

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益

75、现金流量表项目

(1). 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
外部往来款	597,321,837.65	262,623,727.39
利息收入	41,545,286.45	53,410,490.64
收益相关政府补助	13,828,086.08	8,045,489.29
押金保证金	10,682,669.54	96,546,713.13
合计	663,377,879.72	420,626,420.45

(2). 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
外部往来款	242,594,747.91	494,948,383.50
业务宣传费	9,704,165.65	7,869,644.91
服务费	7,553,043.64	3,696,147.96
差旅费	6,899,561.60	7,041,476.01
研发费用	6,744,773.35	1,361,417.90
办公费	5,105,066.98	4,416,283.21
租金	4,746,333.35	4,583,248.66
物业费	3,946,106.14	2,643,029.97
修理费	3,792,795.42	4,286,053.32
运输费	2,915,763.72	1,745,875.59
会议费	2,665,626.04	2,466,602.57
业务招待费	2,600,056.64	2,722,256.50
通讯费	1,790,842.88	1,663,495.79
水电费	1,650,701.37	3,431,865.28
交通费	1,591,902.16	1,822,633.10
咨询费	1,554,158.56	1,010,130.14
劳务费	1,165,602.77	817,584.99
保险费	701,475.85	2,454,116.59
低值易耗品	589,581.32	612,383.19
保洁费	314,691.16	348,494.56
绿化费	241,513.34	703,333.97
手续费	237,205.81	13,490.79
党委宣传费	87,901.61	22,400.00
其他	3,003,042.61	2,454,840.77
合计	312,196,659.88	553,135,189.27

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
资产相关政府补助	11,425,000.00	11,572,605.00
合计	11,425,000.00	11,572,605.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
外部往来款	-	40,000,000.00
合计	-	40,000,000.00

(5). 收到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
收到外部股东借款	8,789,418.59	17,250,700.82
合计	8,789,418.59	17,250,700.82

(6). 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
返还外部股东借款	21,698,447.67	12,145,612.88
手续费	843,002.30	742,875.03
合计	22,541,449.97	12,888,487.91

76、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	745,554,933.22	676,021,303.40
加：资产减值准备	5,663,048.76	79,823,766.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,031,783.32	260,417,106.11
无形资产摊销	2,886,019.87	3,825,729.70
长期待摊费用摊销	72,877,240.16	58,730,512.10
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）	243,903.76	1,445,208.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,420.78	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,647,713.01	1,533,898.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,538,606.03	-36,088,094.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,008,911.80	-18,625,328.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-11,361,418.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,922,720.20	-165,547,386.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,722,636.53	-374,285,853.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	488,774,904.21	549,061,012.91
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,345,426,532.93	1,024,950,457.27
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	8,574,042,561.11	8,162,757,225.37
减: 现金的期初余额	7,871,866,296.73	7,453,869,377.97
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	702,176,264.38	708,887,847.4

(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	8,574,042,561.11	7,871,866,296.73
其中: 库存现金	3,268,377.80	4,639,123.88
可随时用于支付的银行存款	8,565,218,093.96	7,858,337,103.83
可随时用于支付的其他货币资金	5,556,089.35	8,890,069.02
三、期末现金及现金等价物余额	8,574,042,561.11	7,871,866,296.73

其他说明:

适用 不适用

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,297.25	保证金
合计	1,297.25	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,444,589.34	6.6166	16,174,869.86
其中: 美元	2,444,589.34	6.6166	16,174,869.86

(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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助			
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	70,599,943.65	其他收益	1,313,848.66
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	69,585,794.05	其他收益	2,695,758.77
国家电影事业发展专项基金返还（新建影院先征后返）	36,348,520.84	其他收益	13,424,137.47
影视公益性事业发展	20,000,000.00	其他收益	-
数字立体电影创作平台项目	14,839,853.04	其他收益	2,206,147.52
2014 文化产业发展专项资金（电影协同化制作云平台和数字影院网络化远程基数服务平台）	11,119,723.71	其他收益	1,340,467.26
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式3D 电影制作项目）	9,044,508.45	其他收益	1,947,512.65
影院电子商务云平台	8,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
影视道具数字化制作	5,451,965.76	其他收益	290,924.71
国家电影事业发展专项资金管理委员会数字放映设备补贴	3,315,197.72	其他收益	-
洗印设备资助补助款	2,444,642.67	其他收益	727,463.44
民族语设备资助款	1,808,367.69	其他收益	239,009.59
北京市多厅影院建设补贴	1,689,436.67	其他收益	2,224,818.69
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	1,101,031.34	其他收益	10,103.16
广电总局中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	933,333.00	其他收益	400,000.00
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	850,000.00	其他收益	75,000.00
文化产业发展引导资金	688,750.00	其他收益	72,500.00
文化部“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	479,448.66	其他收益	33,166.01
立体电影制作环境研究与应用	236,024.77	其他收益	19,076.79
北京市旅游开发委员会拨付 2013 年旅游推广资金	222,787.94	其他收益	11,819.28
数字电影立体转制示范系统研究项目	39,077.07	其他收益	31,808.43
2、与收益相关的政府补助			
影视公益性事业发展	30,000,000.00	其他收益	-
广电总局影片专项资助款	28,000,000.00	其他收益	-

宣传文化发展专项资金	23,948,800.00	其他收益	-
2018 年文化产业发展专项资金	6,600,000.00	其他收益	-
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	4,450,318.72	其他收益	693,984.96
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	3,109,775.38	其他收益	1,080,842.61
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	2,644,235.62	其他收益	320,431.50
2017 年文化产业发展专项资金	2,400,000.00	其他收益	-
国家科技支撑计划项目课题经费	1,745,747.69	其他收益	76,208.33
文化名家暨“四个一批”人才工程资助款	1,040,085.25	其他收益	-
北京市海淀区人民政府办公室补助款	860,000.00	其他收益	-
少数民族语公益电影数字化译制经费	700,000.00	其他收益	-
中国巨幕技术系统升级及海外推广	500,000.00	其他收益	-
国家电影事业发展专项基金返还（国产电影放映奖励）	400,000.00	其他收益	2,800,000.00
其他政府补助扶持款	11,596.01	其他收益	86,675.35
稳定岗位补贴	-	其他收益	211,410.73
电影节奖励资金	-	其他收益	1,325,000.00
影视道具数字化制作	-	其他收益	50,231.59
软件增值税退税	-	其他收益	3,343,191.55
合计	365,208,965.70	/	39,051,539.05

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

① 国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2004]2 号《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》，本公司下属影院子公司收到国家电影专项资金返还款，2018 年 1-6 月新增返还金额 11,405,000.00 元。

② 根据北京市国家税务局下发（财税[2011]100 号）《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，享受增值税即征即退的政策，自 2015 年 12 月 1 日起执行，2018 年 1-6 月本公司收到软件增值税退税 3,343,191.55 元。

③ 根据国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2012]3 号《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》，本公司下属影院子公司收到国家电影专项资金返还款，2018 年 1-6 月收到返还金额 3,200,000.00 元。

82、其他

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

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

(1) 新设子公司

名 称	期末净资产	2018 年 1-6 月净利润
潍坊中影影院管理有限公司	1,477,730.54	(522,269.46)
烟台市中影电影城有限公司	289,842.09	(1,710,157.91)
上海中影华盛电影有限公司	1,116,038.60	(883,961.40)
南昌中影电影院有限公司	3,219,045.11	(1,780,954.89)
广州中影嘉骏影院管理有限公司	-	-
中影蓝际文创科技（北京）有限公司	-	-

6、 其他

适用 不适用

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中影电影数字制作基地有限公司	北京市	北京市	摄制电影	90.56		①
中影影院投资有限公司	北京市	北京市	项目投资管理	100		①
中影数字电影发展(北京)有限公司	北京市	北京市	数字影片发行放映	100		①
中国电影器材有限责任公司	北京市	北京市	电影机械及相关产品的批发	100		①
中影今典数字影院投资有限公司	北京市	北京市	数字影院放映设备管理	60		①
中影动画产业有限公司	北京市	北京市	动画电影制作	100		①
中影音像出版发行有限责任公司	北京市	北京市	录像带出版发行	100		①
中影演艺经纪(北京)有限公司	北京市	北京市	文化经纪业务	100		①
众大合联市场咨询(北京)有限公司	北京市	北京市	经济贸易咨询	50		①
珠海中影影视服务有限责任公司	广东珠海	广东珠海	影院设备销售	100		①
中影星美电影院线有限公司	北京市	北京市	电影发行	60		①
深圳市中影南方电影新干线有限公司	广东深圳	广东深圳	电影发行放映	36	20	①
深圳市中影影视有限责任公司	广东深圳	广东深圳	影片发行放映	83.33	16.67	①
北京中影网络传媒技术有限公司	北京市	北京市	技术开发	100		①
北京中影营销有限公司	北京市	北京市	电影衍生品产业开发运营	100		①
中影世纪教育科技(北京)有限公司	北京市	北京市	文化培训	100		①
中影数字院线(北京)有限公司	北京市	北京市	影片发行	100		②
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电影发行	50		③
北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司	北京市	北京市	咨询	60	40	①
中影南京影视设备有限公司	南京市	南京市	生产及销售	51		①
北京中影博圣影视科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	60		③
中影环球(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务维修	51		①
中影数字巨幕(北京)有限公司	北京市	北京市	销售数字巨幕	46.4789	7.9014	①
北京中影大酒店有限公司	北京市	北京市	服务业	100		
中影蓝际文创科技(北京)有限公司	北京市	北京市	技术开发咨询	51		①
北京中影电影有限责任公司	北京市	北京市	电影放映	100		③
淮安中影电影城管理有限公司	江苏淮安	江苏淮安	电影放映	51		①

	安	安				
深圳市中影新南国影城管理有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	51		①
赣州中影电影城有限公司	江西赣州	江西赣州	电影放映	60	40	①
镇江中影电影城有限公司	江苏镇江	江苏镇江	电影放映	51	10	①
合肥中影东方电影城管理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	60		①
南京中影宁南电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映	51		①
合肥中影鼎龙达电影城有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	51	10	①
上海中影环银电影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	60		②
无锡中影东方影院有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	电影放映	51		②
南京中影东方电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映	51		②
昆山中影环银电影城有限公司	江苏昆山	江苏昆山	电影放映	60		②
杭州中影电影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映	60		②
西安中影星美电影城有限公司	陕西西安	陕西西安	电影放映	51	10	②
厦门中影昊达电影城有限公司	福建厦门	福建厦门	电影放映	51		②
南安市中影电影城有限公司	福建南安	福建南安	电影放映	51		②
琼海中影电影城有限公司	海南琼海	海南琼海	电影放映	55		②
武汉中影环银影业有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映	51		②
青岛中影星美电影城有限公司	山东青岛	山东青岛	电影放映	70	30	②
锦州中影电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映	51		②
巢湖中影影城管理有限公司	安徽巢湖	安徽巢湖	电影放映	60		②
芜湖中影东方电影城管理有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	电影放映	60		①
桂林中影红街影城管理有限公司	广西桂林	广西桂林	电影放映	51	5	①
天津中影星华媒电影城管理有限公司	天津市	天津市	电影放映	51	19	①
珠海中影凯华电影放映有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映	51		①
唐山中影南湖电影院有限公司	河北唐山	河北唐山	电影放映	51	29	①
南京中影环银电影城管理有限公司	江苏南	江苏南	电影放映	51		①

	京	京				
宁波中影艺之园电影城管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映	51		①
天津中影影院管理有限公司	天津市	天津市	电影放映	70	30	①
广州中影环银电影院管理有限公司	广东广州	广东广州	电影放映	51	9	①
成都中影电影城管理有限公司	四川成都	四川成都	电影放映	60	40	①
株洲中影电影城管理有限公司	湖南株洲	湖南株洲	电影放映	60	40	①
鞍山中影电影城管理有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	电影放映	51		①
东莞中影南国电影城管理有限公司	广东东莞	广东东莞	电影放映	70		①
杭州中影嘉骏影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映	51	9	①
青岛中影煌泰电影城管理有限公司	山东青岛	山东青岛	电影放映	65		①
北京中影星华媒影院管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	60		①
新疆中影金棕榈电影城管理有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	电影放映	51		①
福州中影星华媒影院管理有限公司	福建福州	福州	电影放映	65		①
长沙中影电影城有限公司	湖南长沙	长沙	电影放映	60	40	①
芜湖中影鸿威电影城管理有限公司	安徽芜湖	芜湖市	电影放映	51		①
宁波中影煌泰电影城管理有限公司	浙江宁波	宁波市	电影放映	60		①
丹阳中影影城有限公司	江苏丹阳	丹阳市	电影放映	51		①
北京中影环银电影城有限公司	北京市	北京市	电影放映	51		①
深圳市中影南国电影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	60		①
惠州市中影南国电影城有限公司	广东惠州	广东惠州	电影放映	60		①
深圳中影今典影城管理有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	26	25	①
深圳市中影益田影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	60		①
沈阳中影世纪电影管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	影院管理	55		①
鞍山中影电影城有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	电影放映	51		①
哈尔滨中影新东北影城有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电影放映	51		①
襄阳中影天河电影放映经营管理有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	电影放映	51		①
武汉中影天河国际影城管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映	51		①

司	汉	汉				
南昌中影今典电影城有限公司	江西南昌	江西南昌	电影放映	51		①
湛江中影电影城管理有限公司	广东湛江	广东湛江	电影放映	60	40	①
石家庄中影联电影城有限公司	河北石家庄	河北石家庄	电影放映	60		①
潍坊中影电影城有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电影放映	51		①
西安中影电影城有限公司	陕西西安	陕西西安	电影放映	60	40	①
郑州中影环银电影城有限公司	河南郑州	河南郑州	电影放映	60		①
南宁中影南方电影城有限公司	广西南宁	广西南宁	电影放映	60		①
常州中影东方影城有限责任公司	江苏常州	江苏常州	电影放映	60		①
镇江中影东方影城有限责任公司	江苏镇江	江苏镇江	电影放映	51		①
盐城市中影南国电影城管理有限公司	江苏盐城	江苏盐城	电影放映	60		①
长沙中影今典电影城有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电影放映	51		①
天津中影南国文化传播有限公司	天津市	天津市	电影放映	70		①
太原中影新影都有限公司	山西太原	山西太原	电影放映	60		①
海口中影南国电影城有限公司	海南海口	海南海口	电影放映	60		①
成都中影太平洋影城有限公司	四川成都	四川成都	电影放映	51		①
重庆中影今典电影城有限公司	重庆市	重庆市	电影放映	51		①
南京中影南国电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映	60		①
苏州中影顶点电影城管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51		①
苏州中影方圆电影城管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51		①
绥中中影东方电影城有限公司	辽宁绥中	辽宁绥中	电影放映	51		①
营口中影电影城有限公司	辽宁营口	辽宁营口	电影放映	70		①
珠海中影华发商都巨幕影院有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映	51		①
深圳中影晴瑞电影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	60		①
徐州中影领先影院管理有限公司	江苏徐州	江苏徐州	电影放映	51		①
佛山市中影昊达电影城有限公司	广东佛山	广东佛山	电影放映	51	9	①

上海中影艺之园影院管理有限公司	上海市	上海市	影院管理	51		①
普宁市中影达梦电影放映有限公司	广东普宁	广东普宁	电影放映	51	9	①
泰州中影汇科电影城有限公司	江苏泰州	江苏泰州	电影放映	65		①
东莞中影益田影院有限公司	广东东莞	广东东莞	电影放映	51		①
河源市中影达梦电影城有限公司	广东河源	广东河源	电影放映	51	9	①
滁州中影领先影院管理有限公司	安徽滁州	安徽滁州	电影放映	60		①
九江中影领先影院管理有限公司	江西九江	江西九江	电影放映	51		①
扬州中影领先影院管理有限公司	江苏扬州	江苏扬州	影院管理	51		①
泉州中影金信电影城有限公司	福建泉州	福建泉州	电影放映	51		①
徐州中影领地影院管理有限公司	江苏徐州	江苏徐州	电影放映	60		①
苏州中影东方电影院有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51		①
苏州中影天信电影院有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51		①
南宁中影电影院有限公司	广西南宁	广西南宁	电影放映	60		①
北京中影嘉骏影城管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	51		①
上海中影孜信影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		①
武汉中影嘉骏影院管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映	51		①
杭州中影环银影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映	51		①
秦皇岛中影电影城有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	电影放映	51		①
昆山中影领先影院管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	电影放映	51		①
中影（麻城）影院发展有限公司	湖北麻城	湖北麻城	电影放映	51		①
哈尔滨中影汇科电影放映有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电影放映	65		①
佛山中影南洋电影城管理有限公司	广东佛山	广东佛山	电影放映	51	19	①
张家港中影巨星电影城有限公司	江苏张家港	江苏张家港	电影放映	51		①
苏州中影南洋电影城管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	61	9	①
三河市中影环银影院有限公司	河北三河	河北三河	电影放映	51		①
利川中影电影城有限公司	湖北利川	湖北利川	电影放映	100		①

绍兴中影星梦电影城有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	电影放映	100		①
厦门中影南洋电影城有限公司	福建厦门	福建厦门	电影放映	51	9	①
梅州中影百誉电影城管理有限公司	广东梅州	广东梅州	电影放映	61	9	①
苏州中影领先影院管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51		①
海口中影飞达电影城有限公司	海南海口	海南海口	电影放映	61	9	①
中影云（北京）科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	50	20	①
马鞍山中影辰星电影城管理有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	电影放映	100		①
中山中影文华电影城管理有限公司	广东中山	广东中山	电影放映	70		①
苏州中影电影城有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	100		①
珠海中影城建电影城有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映	51		①
百色中影伟溢电影院有限公司	广西百色	广西百色	电影放映	61	9	①
建德中影影城有限公司	浙江建德	浙江建德	电影放映	100		①
绍兴中影伟溢影城有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	电影放映	70		①
宁波中影电影城有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映	100		①
常州中影汇科电影城有限公司	江苏常州	江苏常州	电影放映	70		①
海口中影环银影业管理有限公司	海南海口	海南海口	电影放映	53		①
深圳市中影环银电影院有限公司	广东深圳	广东深圳	影院管理	40	20	①
临汾中影飞达电影城有限公司	山西临汾	山西临汾	电影放映	61	9	①
合肥中影华昇影院管理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	影院管理	100		①
益阳中影电影城有限责任公司	湖南益阳	湖南益阳	电影放映	100		①
天津中影环银影院管理有限公司	天津市	天津市	影院管理	51		①
南通中影环银影院管理有限公司	江苏南通	江苏南通	电影放映	51		①
阜新中影宗盛电影城有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	电影放映	70		①
上海中影美羿电影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	70		①
杭州中影华恒影院管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	影院管理	100		①
锦州中影鑫晟电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映	51		①

嘉峪关中影电影城有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	电影放映	100		①
潍坊中影影院管理有限公司	山东潍坊	山东潍坊	影院管理	100		①
烟台市中影电影城有限公司	山东烟台	山东烟台	电影放映	100		①
上海中影华盛电影有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		①
南昌中影电影院有限公司	江西南昌	江西南昌	电影放映	95		①
广州中影嘉骏影院管理有限公司	广东广州	广东广州	电影放映	51		①

说明：a、取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并；

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：

(1) 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
中影克莱斯德数码科技发展（北京）有限责任公司	51.00	未达到公司章程规定的控制权的表决权比例，未获得章程规定的三分之二以上董事会席位，无实质控制权
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	60.00	未达到公司章程规定的控制权的表决权比例，未获得章程规定的三分之二以上董事会席位，无实质控制权

(2) 持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
众大合联市场咨询（北京）有限公司	50.00	达到公司章程规定表决权比例，具有实质控制权
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	50.00	达到公司章程规定表决权比例，具有实质控制权

(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	
中影巴可(北京)电子有限公司	北京市	北京市	研发、生产数字放映机	42.00		权益法

(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
	中影巴可(北京)电子有限公司	中影巴可(北京)电子有限公司
流动资产	920,301,170.92	937,983,907.42
非流动资产	53,240,162.36	84,474,549.77
资产合计	973,541,333.28	1,022,458,457.19
流动负债	722,201,255.23	664,762,805.20
非流动负债	-	156,772,533.28
负债合计	722,201,255.23	821,535,338.48
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	-	-
按持股比例计算的净资产份额	105,562,832.78	84,387,709.86
调整事项	74,420,073.92	74,353,580.76
--商誉		
--内部交易未实现利润	74,420,073.92	74,353,580.76
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	105,562,832.78	84,387,709.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	467,318,147.14	584,934,775.83
净利润	56,057,420.44	68,210,208.01

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	56,057,420.44	68,210,208.01
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	44,409,019.11	48,865,330.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	295,431.63	-2,193,845.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	295,431.63	-2,193,845.56
联营企业：		
投资账面价值合计	455,407,530.47	438,520,853.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,022,477.44	6,945,120.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	18,022,477.44	6,945,120.18

(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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具	-	-
金融负债	-	-
其中：短期借款	-	-
合 计	-	-
浮动利率金融工具	-	-
金融资产	9,142,443,858.36	7,907,906,555.02

其中：货币资金	8,567,443,858.36	7,872,906,555.02
合 计	9,142,443,858.36	7,907,906,555.02

截至2018年6月30日，本公司持有的计息金融工具中的长期应付款均为固定利率，不会受到利率变动敏感性的影响，其次基于货币资金会受到浮动利率的影响较小，且流动资金银行存款利率的浮动较小，故认定银行存款的公允价值利率风险并不重大。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。

于2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	外币资产	
	期末数	期初数
美元	16,174,869.86	5,945,769.16

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响较小。

其他价格风险

其他价格风险，是指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，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资部分在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 120,000 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 120,000 万元）。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
应收票据	2,386,147.45	-	-	-	2,386,147.45
应收账款	1,657,124,444.40	-	-	-	1,657,124,444.40
其他应收款	285,245,268.57	-	-	-	285,245,268.57
长期应收款	-	-	462,000.00	13,138,000.00	13,600,000.00
资产合计	1,944,755,860.42	-	462,000.00	13,138,000.00	1,958,355,860.42
金融负债：					
短期借款	-	-	-	-	-
应付账款	2,774,576,200.79	-	-	-	2,774,576,200.79
应付股利	663,478,059.22	-	-	-	663,478,059.22
其他应付款	648,378,534.82	-	-	-	648,378,534.82
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	45,000,000.00
负债合计	4,101,432,794.83	15,000,000.00	15,000,000.00	-	4,131,432,794.83

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
应收票据	14,862,974.90	-	-	-	14,862,974.90
应收账款	1,640,454,364.86	-	-	-	1,640,454,364.86
其他应收款	168,306,737.85	-	-	-	168,306,737.85
长期应收款	-	-	462,000.00	13,138,000.00	13,600,000.00
资产合计	1,823,624,077.61	-	462,000.00	13,138,000.00	1,837,224,077.61
金融负债：					
短期借款	-	-	-	-	-
应付账款	2,144,847,249.64	-	-	-	2,144,847,249.64
应付股利	22,346,464.09	-	-	-	22,346,464.09

其他应付款	627,784,521.52	-	-	-	627,784,521.52
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	45,000,000.00
负债合计	2,809,978,235.25	15,000,000.00	15,000,000.00	-	2,839,978,235.25

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 33.13%（2017 年 12 月 31 日：28.06%）。

十一、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 可供出售金融资产	145,760,725.02			145,760,725.02
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	145,760,725.02			145,760,725.02
持续以公允价值计量的资产总额	145,760,725.02			145,760,725.02

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

9、 其他

适用 不适用

十二、 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 (%)
中国电影集团公司	北京市	影片及载体的进出口业务（限分支机构经营），从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务，咨询服务；自由房租出租。	123,801.00	67.36	67.36

本企业最终控制方是中国电影集团公司

其他说明：

本期内，母公司实收资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
1,403,005,087.87	-	-	1,403,005,087.87

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节附注九、在其他主体中的权益附注

适用 不适用

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第十一节附注九、在其他主体中的权益附注

适用 不适用

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
四川太平洋电影院线有限公司	联营企业
深圳南国影联股份有限公司	联营企业
深圳市新南国电影城有限公司	联营企业
北京新影联影业有限责任公司	联营企业
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	联营企业
北京中影联安乐新东安影院有限公司	联营企业
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	联营企业
江苏东方影业有限责任公司	联营企业
中影寰亚音像制品有限公司	联营企业
中影巴可（北京）电子有限公司	联营企业
中影（上海）国际文化传媒有限公司	联营企业
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	联营企业
合肥中影中投中财影院投资中心（有限合伙）	联营企业
中影未来文化发展（北京）有限公司	联营企业
阳朔中影益田电影城有限公司	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
中国电影合作制片公司	母公司的全资子公司
北京中影物业管理有限公司	母公司的控股子公司
中影新农村数字电影发行有限公司	母公司的控股子公司
中影新农村数字电影放映有限责任公司	母公司的全资子公司
华龙电影数字制作有限公司	母公司的控股子公司
北京电影洗印录像技术厂	母公司的全资子公司
北京现代中器物业管理有限公司	母公司的控股子公司
中影海外推广有限公司	母公司的控股子公司
中影文化艺术发展有限公司	母公司的全资子公司
中影华纳横店影视有限公司	其他
西安银都电影发行有限公司	其他
华夏电影发行有限责任公司	其他
中国人寿养老保险股份有限公司	其他
中国建设银行股份有限公司	其他
董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理以及行使类似职能的人员等	其他

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电影集团公司	发行成本	126,520.85	137,047.25
中影巴可（北京）电子有限公司	采购设备	25,764.60	22,733.02
中影巴可（北京）电子有限公司	发行成本	1,240.13	15.62
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	放映成本	1,003.77	393.80
北京中影物业管理有限公司	物业管理费	635.32	648.76
合肥中影中投中财影院投资中心（有限合伙）	广告成本	141.51	-
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	影视服务成本	102.13	-
深圳南国影联股份有限公司	广告成本	93.40	33.96
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	采购设备	78.63	128.02
深圳市新南国电影城有限公司	广告成本	42.45	42.91
中国电影合作制片公司	影视制片制作成本	15.00	-
北京电影洗印录像技术厂	影视制片制作成本	14.25	-
中影巴可（北京）电子有限公司	放映成本	11.30	1,150.81
中影未来文化发展（北京）有限公司	影视制片制作成本	8.20	-
江苏东方影业有限责任公司	发行成本	5.00	5.00
阳朔中影益田电影城有限公司	广告成本	3.14	-
深圳南国影联股份有限公司	物业管理费	2.70	2.70
北京中影物业管理有限公司	发行成本	1.11	
北京中影物业管理有限公司	影视制片制作成本	0.16	14.62
北京新影联影业有限责任公司	发行成本	-	40.35
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	发行成本	-	18.93
中影（上海）国际文化传媒有限公司	影视服务成本	-	8.36
四川太平洋电影院线有限公司	发行成本	-	17.04
合计	/	155,683.65	162,301.16

本公司关联交易定价方式及决策程序系经董事会股东大会审议，并比照市场同类产品价格确定。

注：根据《广电总局电影局关于调整中国电影集团公司进口电影发行收入的通知》（[2012]影字372号）和本公司与中影集团2015年11月20日签署的《关于进口影片票房分成的合作协议》，由于进口环节增值税发生变化，本公司承担由中影集团代缴的增值税税率由17%调至6%，该调整自2015年1月1日起执行。该调整自2015年1月1日起执行。2017年1-6月由本公司承担的进口业务环节的税费27,546.20万元支付给中影集团并由其代以缴纳，2018年1-6月23,630.68万元。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中影巴可（北京）电子有限公司	影视服务收入	4,199.61	809.41
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	影视服务收入	1,465.61	509.70
华夏电影发行有限责任公司	影视服务收入	674.03	925.35
华夏电影发行有限责任公司	影视制片制作收入	403.92	895.40
中国电影集团公司	影视服务收入	33.61	27.86
华夏电影发行有限责任公司	放映收入	28.82	-
中影巴可（北京）电子有限公司	广告收入	23.58	23.58
中国电影集团公司	影视制片制作收入	23.40	115.14
北京中影联安乐新东安影院有限公司	咨询收入	21.50	17.77

北京中影物业管理有限公司	代理服务收入	16.68	14.43
中国电影集团公司	放映收入	12.42	0.55
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	咨询收入	12.34	11.20
中影寰亚音像制品有限公司	影视服务收入	11.79	13.30
深圳南国影联股份有限公司	发行收入	9.83	-
北京电影洗印录像技术厂	影视服务收入	8.53	6.28
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	影视服务收入	7.65	3.43
中国电影集团公司	代理服务收入	6.61	0.14
北京中影联安乐新安影院有限公司	影视服务收入	6.51	8.81
北京新影联影业有限责任公司	放映收入	6.49	-
华夏电影发行有限责任公司	广告收入	4.72	-
中影新农村数字电影放映公司	播映权收入	2.25	4.55
深圳南国影联股份有限公司	影视服务收入	0.60	3.83
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	播映权收入	-	1,820.98
华龙电影数字制作有限公司	影视制片制作收入	-	47.17
中影新农村数字电影发行有限公司	发行收入	-	24.77
华夏电影发行有限责任公司	代理服务收入	-	6.12
合计	/	6,980.51	5,289.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中影物业管理有限公司	房租	3,208,062.94	1,935,625.29
北京现代中器物业管理有限公司	房租	1,112,945.75	507,252.15
中国电影集团公司	房租	523,809.52	1,224,709.55
中国电影集团公司	车辆租赁	396,750.64	395,986.54
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	车辆租赁	-	61,538.46

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	100.62	90.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

① 关联方让渡资产使用权

北京中影恒乐新世纪影院有限责任公司使用本公司之数字电影放映设备，本公司 2017 年 1-6 月收取设备使用费 237,295.19 元。

北京中影联安乐新安影院有限公司使用本公司之数字电影放映设备，本公司 2017 年 1-6 月收取设备使用费 324,524.47 元。

② 联合发行影片

单位：万元 币种：人民币

关联方	合作类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华夏电影发行有限责任公司	参与影片发行	支付片款	221,471.50	173,052.09
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	收取片款	17,879.53	13,732.99
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	13,929.65	13,519.99
江苏东方影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	2,705.29	2,450.74
合肥中影中投中财影院投资中心 (有限合伙)	参与影片发行	收取片款	2,249.33	-
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	支付片款	480.24	529.85
深圳南国影联股份有限公司	参与影片发行	收取片款	473.85	494.87
华夏电影发行有限责任公司	参与影片发行	收取片款	466.99	9.86

深圳市新南国电影院线有限公司	参与影片发行	收取片款	270.68	288.01
中影新农村数字电影发行有限公司	参与影片发行	收取片款	262.98	-
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	支付片款	140.88	130.21
深圳市新南国电影院线有限公司	参与影片发行	支付片款	1.54	44.47
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	参与影片发行	收取片款	-	5,895.64
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	参与影片发行	支付片款	-	222.48
深圳南国影联股份有限公司	参与影片发行	支付片款	-	44.36
北京中影恒乐新世纪影院有限责任公司	参与影片发行	收取片款	20.43	-
北京中影联安乐新东安影院有限公司	参与影片发行	收取片款	29.66	-
合计	/	/	260,382.55	210,415.56

③ 进口片业务

根据《广电总局电影局关于调整中国电影集团公司进口电影发行收入的通知》（[2012]影字 372 号）和本公司与中影集团 2015 年 11 月 20 日签署的《关于进口影片票房分成的合作协议》，本公司应向中影集团上缴进口分账影片发行收入及分成影片管理费的比例由 1.5% 上调至 2.5%，该调整自 2015 年 1 月 1 日起执行。2017 年 1-6 月本公司向中影集团支付的分账影片发行收入及分成影片管理费 171,692,383.34 元，2018 年 1-6 月本公司向中影集团支付的分账影片发行收入及分成影片管理费 144,102,519.90 元。

6、关联方应收应付款项

(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	四川太平洋电影院线有限公司	24,756,979.65	1,237,848.98	26,204,031.44	1,310,201.57
应收账款	北京新影联影业有限责任公司	15,039,036.20	751,951.81	25,615,016.38	1,280,750.82
应收账款	中影巴可（北京）电子有限公司	6,519,930.00	327,976.50	388,509.00	19,425.45
应收账款	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	5,705,579.82	285,278.99	2,570,382.73	128,519.14
应收账款	江苏东方影业有限责任公司	4,240,916.68	212,045.83	4,117,242.82	205,862.14
应收账款	深圳南国影联股份有限公司	642,638.11	32,131.91	-	-

应收账款	中国电影集团公司	313,511.00	15,675.55	338,032.60	19,970.17
应收账款	深圳市新南国电影城有限公司	218,102.92	10,905.15	396,868.70	19,843.44
应收账款	阳朔中影益田电影城有限公司	193,316.95	9,665.85	146,847.84	7,342.39
应收账款	华夏电影发行有限责任公司	35,835.00	1,791.75	11,638,933.42	601,931.67
应收账款	国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心	-	-	17,000,000.00	4,275,000.00
预付款项	中国电影集团公司	9,652,498.08	-	22,474.02	-
预付款项	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	8,694,260.48	-	2,412,613.38	-
预付款项	北京现代中器物业管理有限公司	746,338.18	-	305,209.59	-
预付款项	北京中影物业管理有限公司	614,712.24	-	-	-
预付款项	江苏东方影业有限责任公司	50,000.00	-	-	-
预付款项	华龙电影数字制作有限公司	10,804.00	-	10,804.00	-
其他应收款	深圳市新南国电影城有限公司	11,964,781.14	598,239.06	-	-
其他应收款	江苏东方影业有限责任公司	4,950,082.00	247,504.10	-	-
其他应收款	阳朔中影益田电影城有限公司	2,210,766.77	110,538.34	2,206,886.57	110,344.33
其他应收款	北京现代中器物业管理有限公司	157,938.00	83,163.65	157,938.00	76,976.75
其他应收款	北京新影联影业有限责任公司	33,725.46	1,708.15	127,241.02	6,383.92
其他应收款	北京中影物业管理有限公司	26,360.00	23,724.00	26,360.00	23,724.00

(2). 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	中国电影集团公司	339,833,679.49	341,607,933.37
应付账款	华夏电影发行有限责任公司	279,894,503.82	461,281,400.76
应付账款	中影巴可（北京）电子有限公司	32,730,522.90	-
应付账款	北京中影物业管理有限公司	3,580,650.00	-
应付账款	北京新影联影业有限责任公司	3,097,317.86	3,526,425.53
应付账款	深圳南国影联股份有限公司	384,433.90	-
应付账款	江苏东方影业有限责任公司	370,433.30	219,871.01
应付账款	西安银都电影发行有限公司	298,309.24	298,309.24
应付账款	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	217,040.00	97,040.00
应付账款	四川太平洋电影院线有限公司	175,233.06	274,845.23
应付账款	阳朔中影益田电影城有限公司	37,027.60	8,599.20
应付账款	深圳市新南国电影城有限公司	11,366.60	232,997.85
应付账款	中影华纳横店影视有限公司	10,015.03	9,805.59
应付账款	国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心	-	102,753.86
预收款项	华夏电影发行有限责任公司	2,189,942.41	2,460,263.00
预收款项	中国电影集团公司	983,524.67	952,124.67
预收款项	华龙电影数字制作有限公司	768,285.00	768,285.00
预收款项	中影巴可（北京）电子有限公司	245,897.94	-
预收款项	阳朔中影益田电影城有限公司	112,358.98	131,460.00
预收款项	中影新农村数字电影发行有限公司	46,410.00	46,410.00
预收款项	北京电影洗印录像技术厂	32,707.26	-
预收款项	北京中影联安乐新东安影院有限公司	23,963.00	89,068.66
预收款项	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	10,958.49	-
预收款项	北京中影物业管理有限公司	10,830.00	10,830.00
预收款项	国家广播电影电视总局电影卫星频道节目	-	859,944.73

	制作中心		
预收款项	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	-	46,942.45
其他应付款	中影巴可（北京）电子有限公司	12,121,061.87	41,095.00
其他应付款	深圳南国影联股份有限公司	11,337,406.00	9,968,759.00
其他应付款	四川太平洋电影院线有限公司	3,575,000.00	2,150,000.00
其他应付款	江苏东方影业有限责任公司	2,111,549.99	1,109,614.30
其他应付款	北京中影物业管理有限公司	2,002,338.80	1,793,686.80
其他应付款	中国电影集团公司	954,720.36	2,500,104.01
其他应付款	北京新影联影业有限责任公司	850,000.00	850,000.00
其他应付款	阳朔中影益田电影城有限公司	357,625.40	350,993.10
其他应付款	深圳市新南国电影城有限公司	219,738.80	973,804.30
其他应付款	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	北京中影联安乐新东安影院有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中影（上海）国际文化传媒有限公司	83,640.00	-

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

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、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	234,259,764.65	218,642,619.94
资产负债表日后第2年	243,218,581.24	228,723,978.58
资产负债表日后第3年	249,484,192.57	235,475,196.57
以后年度	2,587,846,348.91	2,562,138,564.47
合计	3,314,808,887.37	3,244,980,359.56

(2) 其他承诺事项

2017年5月10日，本公司与阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会，新疆喀纳斯旅游文化发展有限公司和西藏派格传媒有限公司共同签订关于《喀纳斯影视文化主题旅游项目》的合作协议，拟设立一家有限责任公司，根据协议规定，本公司认缴投资额现金7,000.00万元，截至2018年6月30日，该项目尚待相关管理机构审批，处于前期筹备过程中。

2017年5月19日，本公司之子公司中国电影器材有限责任公司与YMAGIS公司（全名Ymagis Société）正式签署合作协议，通过定向增发和股份收购两种方式，收购该公司共计1,327,965股，拟支付交易对价约为1亿元人民币，以达成购买YMAGIS公司15%股权之目的，截至2018年6月30日，该项目在执行申报备案程序，主管机关正在审查中。

2017年12月1日，本公司之子公司中国电影器材有限责任公司与巴可中国（控股）有限公司签订股权收购协议，拟以17,576.55万元的购买价款，收购巴可中国（控股）有限公司持有中影巴可（北京）电子有限公司9%的股权，截至2018年6月30日，该收购协议已完成申报备案程序，正在办理工商登记等变更手续。

2017年12月1日，本公司之子公司中国电影器材有限责任公司与巴可中国（控股）有限公司、Appotronics Hong Kong Limited、CA Bright Tree Overseas Limited共同签订的股份认购协议，用于共同投资设立中光巴可有限公司（一家按香港法律设立的股份公司）。协议约定本公司之子公司中国电影器材有限责任公司拟出资2,000.00万美元，占中光巴可有限公司20%股权。截至2018年6月30日，新设公司已完成备案程序，正在完善商业计划及新公司筹备工作。

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、 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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,864.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,864.20

本公司2017年度利润分配方案已经于2018年6月12日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。截至2018年7月30日，本公司本期派发的现金红利已全部支付完毕。

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

资产负债表日后投资情况，截至 2018 年 8 月 27 日进展情况如下：

出资单位	被投资单位名称	出资日期	拟出资金额(万元)	持股比例 (%)	营业执照号	取得营业执照日期	出资类型
中影影院投资有限公司	江油中影影院有限公司	尚未出资	200	100	91510781MA66NEDX XG	2018.7. 24	出资设立
中影影院投资有限公司	广州中影嘉骏影院管理有限公司	2018/7/ 9	102	51	91440101MA5AW329 4X	2018.5. 18	出资设立
北京中影营销有限公司	中影蓝际文创科技(北京)有限公司	2018/7/ 6	510	51	91110105MA01CDQY 2R	2018.6. 27	出资设立

截至 2018 年 8 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 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、 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

年金计划主要内容及重大变化

1、 本公司企业年金方案经公司职工代表大会通过，并经海人社函[2012]5号北京市海淀区人力资源和社会保障局关于年金方案备案的复函，本公司于2011年12月26日申请加入国寿建行永颐企业年金计划，选择中国人寿企业年金基金稳健配置。其由中国人寿养老保险股份有限公司为受托人，中国建设银行股份有限公司为账户管理人及托管人，中国人寿养老保险股份有限公司为投资管理人。按本公司年金计划从2013年2月协议开始投资理财计划，截至2018年6月30日，本公司企业年金累计余额为120,409,025.43元，所属稳健配置投资的基金组合资产净值及收益情况为：

基金组合名称	期末基金资产净值	本期投资收益	本期投资收益率%
稳健配置-国寿养老	1,478,476,250.09	9,987,816.88	0.43

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，本公司的经营业务划分为5个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层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。

本公司报告分部包括：影视发行分部、影视放映分部、影视制片制作分部、影视服务分部和管理分部。

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	影视发行分部	影视放映分部	影视制片制作分部	影视服务分部	管理分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,675,531,425.09	1,104,314,735.29	443,272,744.42	687,095,225.75	957,573.46	291,754,844.74	4,619,416,859.27
其中：对外交易收入	2,670,254,522.17	987,237,215.56	426,366,546.55	535,558,574.99	-	0	4,619,416,859.27
分部间交易收入	5,276,902.92	117,077,519.73	16,906,197.87	151,536,650.76	957,573.46	291,754,844.74	-
其中：主营业务收入	2,675,152,328.19	1,090,501,723.41	423,761,138.24	676,295,211.93	957,573.46	289,860,843.38	4,576,807,131.85
营业成本	2,109,355,140.31	854,054,593.70	325,050,411.00	490,681,977.14	-	283,235,784.45	3,495,906,337.70
其中：主营业务成本	2,109,355,140.31	853,642,223.33	320,563,448.84	482,989,224.71	-	283,235,784.45	3,483,314,252.74
营业费用	22,823,433.49	76,139,776.68	45,229,402.75	25,907,716.46	-44,389,613.76	-5,769,382.71	131,480,098.33
营业利润/(亏损)	543,352,851.29	174,120,364.91	72,992,930.67	170,505,532.15	45,347,187.22	14,288,443.00	992,030,423.24
资产总额	3,840,359,923.55	2,673,387,655.51	2,512,381,137.69	2,556,557,177.93	11,175,070,847.37	6,241,893,804.85	16,515,862,937.20
负债总额	3,272,033,739.38	1,354,215,789.57	879,400,057.22	849,277,859.29	1,026,489,099.50	2,517,661,149.76	4,863,755,395.20
补充信息：							
1. 资本性支出	126,167,494.70	91,296,412.20	68,814,247.61	7,723,123.53	981,260.94	21,733,997.98	273,248,541.00
2. 折旧和摊销费用	204,366,039.50	107,598,438.18	35,188,324.13	3,754,974.56	9,529,476.19	25,642,209.21	334,795,043.35
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	0	-
4. 资产减值损失	-1,596,409.21	-149,818.87	-1,367,522.37	6,692,678.90	212,310.92	-1,871,809.39	5,663,048.76

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,604,606.77	2.49	28,604,606.77	100.00	-	28,704,606.77	5.30	28,704,606.77	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,118,207,201.68	97.51	42,901,649.96	3.84	1,075,305,551.72	512,836,883.10	94.70	45,483,677.25	8.87	467,353,205.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,146,811,808.45	/	71,506,256.73	/	1,075,305,551.72	541,541,489.87	/	74,188,284.02	/	467,353,205.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浩趣信息科技（上海）股份有限公司	9,194,160.00	9,194,160.00	100.00	多次催还未果
北京奥宁腾威广告有限公司	7,208,000.00	7,208,000.00	100.00	多次催还未果
北京市润亚影视制作有限公司（原名：北京市润亚传媒股份有限公司）	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果

北京隼雁世纪文化传播有限公司	5,302,446.77	5,302,446.77	100.00	多次催还未果
合计	28,604,606.77	28,604,606.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	266,892,133.85	13,344,606.69	5.00
1 至 2 年	29,401,428.27	2,940,142.83	10.00
2 至 3 年	54,665,730.17	10,933,146.04	20.00
3 至 4 年	17,059,640.00	8,529,819.99	50.00
4 至 5 年	950,000.00	665,000.00	70.00
5 年以上	7,209,927.12	6,488,934.41	90.00
合计	376,178,859.41	42,901,649.96	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
低风险组合	742,028,342.27	-	-

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,682,027.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 866,880,302.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,242,598.01 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,470,464.54	100.00	10,472,784.37	59.95	6,997,680.17	13,892,263.36	100.00	10,386,709.51	74.77	3,505,553.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	17,470,464.54	/	10,472,784.37	/	6,997,680.17	13,892,263.36	/	10,386,709.51	/	3,505,553.85

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,223,219.50	261,160.97	5.00
1 至 2 年	593,137.50	59,313.75	10.00
2 至 3 年	30,140.00	6,028.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00
4 至 5 年	13,170.74	9,219.52	70.00
5 年以上	11,246,735.70	10,122,062.13	90.00
合计	17,136,403.44	10,472,784.37	

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

(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 379,061.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．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	292,986.14

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

(4)．其他应收款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
押金保证金	48,125.00	48,125.00
备用金	379,911.66	702,998.62
往来款	6,569,643.51	2,754,430.23
合计	6,997,680.17	3,505,553.85

(5)．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	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
深圳市中影影视有限责任公司	往来款	8,557,670.26	4-5 年, 5 年以上	48.98	7,701,283.09
珠海中影影视服务有限责任公司	往来款	1,057,187.57	1 年以内, 1-2 年, 5 年以上	6.05	314,626.45
中影影院投资有限公司	往来款	367,963.66	1 年以内, 1-2 年	2.11	18,420.36
中影云(北京)科技有限公司	往来款	144,815.45	1 年以内	0.83	7,240.77
北京中影网络传媒技术有限公司	往来款	136,190.73	1 年以内	0.78	6,809.54

合计	/	10,263,827.67	/	58.75	8,048,380.21
----	---	---------------	---	-------	--------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

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	3,520,818,276.48	-	3,520,818,276.48	2,860,818,276.48	-	2,860,818,276.48
对联营、合营企业投资	365,153,250.30	11,629,410.42	353,523,839.88	365,127,779.00	11,629,410.42	353,498,368.58
合计	3,885,971,526.78	11,629,410.42	3,874,342,116.36	3,225,946,055.48	11,629,410.42	3,214,316,645.06

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中影电影数字制作基地有限公司	1,545,177,247.49	-	-	1,545,177,247.49	-	-
中影影院投资有限公司	560,676,300.00	-	-	560,676,300.00	-	-
中影数字电影发展（北京）有限公司	123,768,087.95	-	-	123,768,087.95	-	-
中国电影器材有限责任公司	200,568,600.00	550,000,000.00	-	750,568,600.00	-	-
中影数字院线（北京）有限公司	10,093,964.92	-	-	10,093,964.92	-	-
中影今典数字影院投资有限公司	32,596,852.33	-	-	32,596,852.33	-	-
中影动画产业有限公司	103,750,468.00	10,000,000.00	-	113,750,468.00	-	-
中影音像出版发行有限责任公司	12,112,200.00	-	-	12,112,200.00	-	-
中影演艺经纪（北京）有限公司	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	-
众大合联市场咨询（北京）有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
中影世纪教育科技（北京）有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海中影影视服务有限责任公司	32,958,400.00	-	-	32,958,400.00	-	-
中影星美电影院线有限公司	117,987,840.00	-	-	117,987,840.00	-	-
深圳市中影影视有限责任公司	50,090,579.63	-	-	50,090,579.63	-	-
北京中影网络传媒技术有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
北京中影营销有限公司	28,000,000.00	100,000,000.00	-	128,000,000.00	-	-

辽宁中影北方电影院线有限责任公司	5,037,736.16	-	-	5,037,736.16	-	-
合计	2,860,818,276.48	660,000,000.00	-	3,520,818,276.48	-	-

(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	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											
小计											
二、联营企业											
深圳市中影南方电影新干线有限公司	14,274,092.48	-	-	1,068,441.53	-	-	2,107,303.04	-	-	13,235,230.97	-
四川太平洋电影院线有限公司	101,918,935.39	-	-	1,440,514.86	-	-	1,135,800.00	-	-	102,223,650.25	-
北京新影联影业有限责任公司	27,793,256.30	-	-	1,616,406.74	-	-	-	-	-	29,409,663.04	-
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	2,607,704.72	-	-	-325,873.47	-	-	-	-	-	2,281,831.25	-
北京中影联安乐新东安影院有限公司	4,028,001.26	-	-	-135,335.41	-	-	-	-	-	3,892,665.85	-
江苏东方影业有限责任公司	7,266,118.57	-	-	105,367.44	-	-	-	-	-	7,371,486.01	-
中影国广(北京)文化科技有限公司	845,842.59	-	-	-469,073.33	-	-	-	-	-	376,769.26	-
中影派格(深圳)影视文化发展有限公司	6,005,472.60	-	-	-31,874.02	-	-	-	-	-	5,973,598.58	-
合肥中影中投中财影院	153,001,031.	-	-	-	-	-	-	-	-	153,001,0	-

投资中心（有限合伙）	94									31.94	
合肥中投中财文化产业 投资管理中心（有限合 伙）	35,757,912.7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	35,757,91 2.73	-
中影克莱斯德数码科技 发展（北京）有限责任公 司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,78 0.19
中影克莱斯德数字媒介 有限责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,478,63 0.23
小计	353,498,368. 58	-	-	3,268,574.3 4	-	-	3,243,103. 04	-	-	353,523,8 39.88	11,629,4 10.42
合计	353,498,368. 58	-	-	3,268,574.3 4	-	-	3,243,103. 04	-	-	353,523,8 39.88	11,629,4 10.42

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	2,686,324,041.00	2,060,780,768.25	2,809,021,634.52	2,183,899,870.36
其他业务	-	-	957,888.90	-
合计	2,686,324,041.00	2,060,780,768.25	2,809,979,523.42	2,183,899,870.36

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		
权益法核算的长期股权投资收益	3,268,574.34	3,157,335.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,873,366.38	9,061,002.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,506,321.92	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	47,120,846.61	-
合计	55,769,109.25	12,218,338.10

6、其他

适用 不适用

十八、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
非流动资产处置损益	-338,324.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,051,539.05	
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	47,674,066.57	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,506,321.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	4,159,309.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,629,148.61	
少数股东权益影响额	-9,381,547.38	
合计	61,042,216.33	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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	6.25	0.357	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68	0.324	

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签字的定期报告全文
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿

董事长：喇培康

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用