

公司代码：601595

公司简称：上海电影

# 上海电影股份有限公司 2017 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、公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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

本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以了详细描述，敬请投资者注意风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 13  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 20  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 22  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 24  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 24  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 122 |

## 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      |   |  |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、上海电影 | 指 | 上海电影股份有限公司   |
| 上影集团、控股股东   | 指 | 上海电影（集团）有限公司   |
| 联和院线        | 指 | 上海联和电影院线有限责任公司   |
| 天下票仓        | 指 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司   |
| 电影发行        | 指 | 以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放映（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动 |
| 映前广告        | 指 | 在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告   |
| 院线、院线公司     | 指 | 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司                                   |
| 直属影院        | 指 | 由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院   |
| 分账          | 指 | 电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式                              |

## 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   | 上海电影股份有限公司              |
| 公司的中文简称   | 上海电影                    |
| 公司的外文名称   | Shanghai Film CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SFC                     |
| 公司的法定代表人  | 任仲伦                     |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表               |
|------|---------------------|----------------------|
| 姓名   | 张晖                  | 朱宇琛                  |
| 联系地址 | 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 | 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼  |
| 电话   | 021-33391000        | 021-33391000         |
| 传真   | 021-33391188        | 021-33391188         |
| 电子信箱 | zhanghui@sh-sfc.com | zhuyuchen@sh-sfc.com |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址      | 上海市漕溪北路595号      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200030           |
| 公司办公地址      | 上海市漕溪北路595号C座14楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200030           |
| 公司网址        | www.sh-sfc.com   |
| 电子信箱        | sygf@sh-sfc.com  |

### 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 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

### 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   |
|------|---------|------|--------|
| A股   | 上海证券交易所 | 上海电影 | 601595 |

### 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 527,347,382.52   | 497,179,031.01   | 6.07           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 106,725,514.41   | 122,807,633.02   | -13.10         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,188,288.17    | 113,955,523.08   | -18.22         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 118,293,060.88   | 114,121,248.44   | 3.66           |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,942,911,289.15 | 1,929,560,774.74 | 0.69           |
| 总资产                    | 2,787,980,970.73 | 2,750,453,351.51 | 1.36           |

## (二)主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(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)             | 0.29           | 0.44  | -34.09         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.29           | 0.44  | -34.09         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.25           | 0.41  | -39.02         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.42           | 14.60 | 减少9.18个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.74           | 13.55 | 减少8.81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

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 非经常性损益项目  | 单位:元 币种:人民币   |         |
|---|---------------|---------|
|   | 金额            | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益   | 117,257.93    |         |
| 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                              | 11,720,908.37 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 330,702.28    |         |
| 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  |               |         |
| 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 |               |         |
| 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  | 102,748.98    |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 5,579,175.68  |         |
| 少数股东权益影响额   | -590,718.28   |         |
| 所得税影响额  | -3,722,848.72 |         |
| 合计  | 13,537,226.24 |         |

## 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

##### 1、主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等业务。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。

##### 2、经营模式

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一排片、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

##### 3、行业情况

市场方面，2017年上半年，全国电影票房为271.75亿元，同比增长10.49%（含服务费）；城市观影人次为7.81亿，同比增长7.92%。其中国产影片票房为104.60亿元，占比38.5%。电影《速度与激情8》和《功夫瑜伽》分别以26.7亿元和17.5亿元摘得上半年进口影片和国产影片的票房冠军。上半年，中国电影市场有票房产出的影院共计约8300家，其中新增影院841家，新增银幕银幕约4960块，平均每日新增银幕28块，高于2016年平均每天26块的增速。

政策方面，2017年上半年，对中国电影产业产生重大影响的政策性事件有三：1、将网络售票所收服务费纳入总票房统计，使得总票房的统计值要比原来高8%左右；2、2017年3月1日起，《电影产业促进法》正式实施，成为文化领域的首部法律，也让行业的规范运行有了法律依据；3、4月中旬，广电总局下发点播影院规范，要求建立点播院线，管理现有的各类影吧、影咖、私人影院等相关营业场所，主要目的是逐步将电影二级市场正规化，精确统计二级市场票房。

#### 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

1、报告期内，公司旗下影院品牌“SFC上影影城”的经营效率处于行业领先地位，单银幕产出、单座位产出两项核心指标拥有很高的市场竞争力。同时，公司旗下影院在技术装备和服务水平上不断提升，积极引进激光巨幕、IMAX、NOC系统/TMS系统、全景声等高端影院设备，优势较为明显。

2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、电子商务、技术服务等业务，已形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片等各个领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有明确优势。

3、国内院线数量较多，但由于规模差距较大，马太效应较为明显。公司下属的联和院线是国内成立最早、也是最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在十数年的市场竞争中始终处于领先地位。报告期内，联和院线继续保持规模优势，排名全国前三。联和院线能够为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，在拓展新影院加盟业务时，规模效应和品牌效应较为显著。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国内电影市场保持了健康运行状态，票房平稳，但优质片源仍整体供应不足，全国整体票房增长有限。与此同时，全国影院数同比增幅再度超过 20%，院线影院竞争激烈。

报告期内，公司主营业务收入 52734.7 万元，同比增长 6%；利润总额 12721.8 万元，同比下降 14.5%；归属于上市公司股东净利润 10672.6 万元，同比下降 13.1%。其中，属于非票板块的营销传媒业务无论营收和净利润均实现了同比显著增长；联和院线在加盟费率逐步下降的趋势下，保持住了新加盟影院数量的高速增长，业绩增速稳健；电影发行和影院经营两项业务在遇到挑战之时，积极转型调整，开拓新业务领域，保持了基本稳定。各业务条线的具体情况如下：

#### 1、发行业务：

报告期内，公司主导发行及参与发行了包括《西游伏妖篇》、《极限特工 3》、《青海湖畔》等在内的十多部中外影片，下半年，公司的重点发行项目包括《鲛珠传》、《阿凡提》、《密战》等影片。

在继续拓展传统发行业务的同时，公司的版权运营业务增长明显，围绕公司打造“上影全版权中心”的目标，公司在影视版权交易、二级市场播放、游戏版权衍生、上影片库建设四大板块的基础上，开发了“影院+”的版权衍生业务以及全国范围的版权巡展业务。

#### 2、院线业务：

报告期内，联和院线观众人次 5933.43 万，同比增长 20.54%；票房 20.86 亿元（不含服务费），同比增长 15.1%。上述两项指标增幅均领先大盘 10 个百分点以上。期内院线新增影院 69 家，新增银幕 435 块，同比增长 38%。截至报告期末，院线加盟影院总数为 444 家，银幕总数 2663 块，座位数 39.9 万个，覆盖全国 27 省 137 市，预计年末影院总数将突破 500 家。期内联和院线市场份额 8.2%，继续保持全国排名第三。

报告期内，联和院线在优化主营业务收入模式、整合渠道优势的同时，积极拓展新业务，开展了“2017 我的电影党课”等颇具亮点的活动，获得了良好的社会效益和经济效益

#### 3、影院投资经营：

报告期内，公司继续加快新店拓展，新开业直属影院 10 家。直属影院票房总额同比增长 11.78%；观影人次 861.74 万，同比增长 10.89%。期内公司影院经营营收同比稳中有升，利润同比出现下滑。

公司计划下半年还将有 12 家左右新影院开工建设，10 家左右开业运营。根据行业形势的变化，公司将加强与大型商业集团的合作，按照优选标的的原则储备新建项目，保障未来影院规模能够持续、健康发展，同时积极推进集中采购和自主产品开发，优化集采供应链管理，降低影院设备成本。

报告期内，公司的非票业务发展势头良好。其中，公司的贴片广告营业收入同比增长显著，旗下影院的贴片广告均价在业内保持住了较高水平。下半年，公司将继续大力拓展体系外影院的广告资源，同时继续探索多种业务形式，以整合营销获取规模优势。此外，影院在阵地广告、冠名厅、场地租赁、品牌合作、卖品创新等方面多管齐下，收入同比有明显增长。公司将继续在影院中尝试设计以影院为主体的消费闭环，在保持影院传统观影功能的同时，利用上影独有资源，纳入包括剧场、亲子、零售、餐饮、电竞等多种功能开发，践行优质影院的生态设计理念。

#### 4、票务电商

报告期内，公司旗下票务电商平台“天下票仓”接入影院总计 1300 家，会员数 505 万人。在保持原有业务平稳发展的同时，公司针对影院的需求着手开始包括连锁影院运营管理软件和新型电影营销互动平台两项新产品的研发，上述两产品均计划在年内上线运营，有望为公司带来新的利润增长点。

### (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          | 527,347,382.52 | 497,179,031.01 | 6.07     |
| 营业成本          | 382,159,287.32 | 329,764,368.06 | 15.89    |
| 销售费用          | 11,237,885.31  | 8,018,142.88   | 40.16    |
| 管理费用          | 40,944,366.58  | 37,481,411.01  | 9.24     |
| 财务费用          | -4,196,186.96  | -1,962,080.94  | -113.86  |
| 资产减值损失        | -2,163,766.91  | 452,286.75     | -578.41  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,293,060.88 | 114,121,248.44 | 3.66     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,384,310.88 | -34,312,892.17 | -160.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,092,508.35 | -67,280,467.39 | -26.47   |

营业收入变动原因说明:主要系报告期内广告业务收入及租赁收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系公司影城数量增加,新开业影院前期收入较低同时仍需承担的固定成本较高所致

销售费用变动原因说明:主要系影城数量增加,修理费用及业务宣传费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系公司经营规模不断扩大,管理人员工资费用增加及筹建期影院费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系公司 2016 年上市募集资金后,逐步偿还银行贷款,报告期内利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司营业收入及营业成本增加,使经营性现金流量相应增长所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新建影城数量较之同期增加,购建长期资产支付金额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内分配股利所致

资产减值损失变动原因说明:主要系公司应收账款减少,相应计提的坏账准备减少所致

## 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                        |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 货币资金        | 1,025,138,060.02 | 36.77            | 1,081,331,348.65 | 39.31            | -5.20               |                             |
| 应收票据        | 19,366,696.16    | 0.69             |                  |                  |                     | 公司收到商业承兑汇票                  |
| 应收账款        | 243,510,645.77   | 8.73             | 298,219,369.47   | 10.84            | -18.35              |                             |
| 预付款项        | 11,083,532.56    | 0.40             | 9,781,850.98     | 0.36             | 13.31               |                             |
| 应收股利        | 580,402.41       | 0.02             | 1,948,731.87     | 0.07             | -70.22              | 公司收到股利所致                    |
| 其他应收款       | 32,724,547.87    | 1.17             | 12,963,629.35    | 0.47             | 152.43              | 主要系公司发行业务应收代垫宣发费用增加         |
| 存货          | 17,035,869.52    | 0.61             | 6,427,913.01     | 0.23             | 165.03              | 主要系公司影视设备销售业务规模扩大存货增加       |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,702,479.45     | 0.28             | 10,739,514.51    | 0.39             | -28.28              |                             |
| 其他流动资产      | 425,619,424.08   | 15.27            | 416,934,181.41   | 15.16            | 2.08                |                             |
| 可供出售金融资产    | 162,119,490.51   | 5.81             | 155,919,490.51   | 5.67             | 3.98                |                             |
| 长期应收款       | 43,931,225.18    | 1.58             | 47,459,363.20    | 1.73             | -7.43               |                             |
| 长期股权投资      | 107,736,826.11   | 3.86             | 109,692,047.08   | 3.99             | -1.78               |                             |
| 固定资产        | 262,374,292.00   | 9.41             | 238,358,512.37   | 8.67             | 10.08               |                             |
| 在建工程        | 10,175,791.07    | 0.36             | 13,957,261.83    | 0.51             | -27.09              |                             |
| 无形资产        | 52,018,131.02    | 1.87             | 52,635,138.64    | 1.91             | -1.17               |                             |
| 商誉          | 14,570,460.30    | 0.52             | 14,570,460.30    | 0.53             |                     |                             |
| 长期待摊费用      | 262,295,028.08   | 9.41             | 206,309,125.27   | 7.50             | 27.14               |                             |
| 递延所得税资产     | 29,982,293.37    | 1.08             | 24,496,669.39    | 0.89             | 22.39               |                             |
| 其他非流动资产     | 60,015,775.25    | 2.15             | 48,708,743.67    | 1.77             | 23.21               |                             |
| 短期借款        | 40,000,000.00    | 1.43             | 19,000,000.00    | 0.69             | 110.53              | 控股子公司上海上影百联影院管理有限公司短期借款增加所致 |
| 应付账款        | 296,387,601.76   | 10.63            | 331,552,090.29   | 12.05            | -10.61              |                             |
| 预收款项        | 119,613,365.38   | 4.29             | 100,966,684.50   | 3.67             | 18.47               |                             |
| 应付职工薪酬      | 12,954,681.58    | 0.46             | 20,759,617.21    | 0.75             | -37.60              | 主要系公司支付上年末计提的年终奖金所致         |
| 应交税费        | 22,128,479.37    | 0.79             | 23,180,010.21    | 0.84             | -4.54               |                             |
| 应付股利        |                  |                  | 2,972,321.50     | 0.11             | -100.00             | 支付少数股东股利所致                  |
| 其他应付款       | 158,975,303.05   | 5.70             | 125,794,019.73   | 4.57             | 26.38               |                             |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,394,337.48    | 0.95             | 27,805,869.19    | 1.01             | -5.08               |                             |
| 长期借款        | 44,500,000.00    | 1.60             | 49,786,645.07    | 1.81             | -10.62              |                             |
| 长期应付款       | 48,650,417.04    | 1.75             | 43,729,761.02    | 1.59             | 11.25               |                             |
| 递延收益        | 18,755,244.99    | 0.67             | 19,244,418.69    | 0.70             | -2.54               |                             |
| 递延所得税负债     | 6,679,046.59     | 0.24             | 5,716,288.83     | 0.21             | 16.84               |                             |
| 其他非流动负债     | 3,237,271.22     | 0.12             | 3,277,992.58     | 0.12             | -1.24               |                             |
| 股本          | 373,500,000.00   | 13.40            | 373,500,000.00   | 13.58            |                     |                             |
| 资本公积        | 820,269,351.01   | 29.42            | 820,269,351.01   | 29.82            |                     |                             |

|        |                |       |                |       |       |  |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|
| 其他综合收益 | 30,150,000.00  | 1.08  | 30,150,000.00  | 1.10  |       |  |
| 盈余公积   | 56,715,570.03  | 2.03  | 56,715,570.03  | 2.06  |       |  |
| 未分配利润  | 662,276,368.11 | 23.75 | 648,925,853.70 | 23.59 | 2.06  |  |
| 少数股东权益 | 46,793,933.12  | 1.68  | 47,106,857.95  | 1.71  | -0.66 |  |

## 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

单位：万元 币种：人民币

|             |          |
|-------------|----------|
| 报告期内投资额     | 7,051.00 |
| 上年同期投资额     | 1,860.00 |
| 投资额增减变动数    | 5,191.00 |
| 投资额的增减幅度(%) | 279.09   |

股权投资主要是增资上海上影影视科技发展有限公司、沐阳上影影城管理有限公司、昆明上影广福影城管理有限公司、昆山上影影城管理有限公司，以及上影复星文化产业投资有限公司等。

### (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

| 项目名称     | 期初金额           | 期末余额           | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|------|------------|
| 可供出售金融资产 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 0.00 | 0.00       |
| 合计       | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 0.00 | 0.00       |

注：以公允价值计量的可供出售金融资产为我司持有的华夏电影发行有限责任公司的14%股权，期末公允价值变动计入其他综合收益。

## (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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称             | 公司持股比例 | 主要产品或服务    | 注册资本     | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润      |
|------------------|--------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 上海影城有限公司         | 100%   | 电影放映，广告代理等 | 9,577.00 | 43,182.91 | 18,971.72 | 11,672.49 | 3,641.53 |
| 上海联和电影院线有限责任公司   | 100%   | 影片发行等      | 1,000.00 | 37,276.20 | 14,846.75 | 4,963.07  | 3,427.69 |
| 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 100%   | 票务代理等      | 1,000.00 | 42,465.09 | 5,029.50  | 2,459.00  | 1,116.30 |

**(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

**(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 年第一次临时股东大会 | 2017 年 2 月 13 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 2 月 14 日 |
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 5 月 18 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 5 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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 |
|---------|---|

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 |
|--------------|--------|--------------|--|-----------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 上海电影（集团）有限公司 | (1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。<br>(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。<br>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。<br>(4) 如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。<br>(5) 其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5%以下时除外。<br>(6) 在锁定期满第 1 个月至第 12 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的 10%，锁定期满第 13 个月至第 24 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的 30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致其所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。 | 自公司股票上市起 36 个月内 | 是       | 是        |
|              | 股份限售   | 上海精文投资有限公司   | 不转让或者委托他人管理其持有的上海电影公开发行股票前已发行的股份，也不由上海电影回购该等股份   | 自公司股票上市起 12 个月内 | 是       | 是        |
|              | 解决同业竞争 | 上海电影（集团）有限公司 | 1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；<br>2、上影集团作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；<br>3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；<br>4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。   | 长期有效            | 是       | 是        |
|              | 解决关联交易 | 上海电影（集团）有限公司 | 1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；   | 长期有效            | 否       | 是        |

|      |    |              |   |      |   |   |
|------|----|--------------|---|------|---|---|
|      |    |              | <p>2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；</p> <p>3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；</p> <p>4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；</p> <p>6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。</p>  |      |   |   |
| 其他承诺 | 其他 | 上海电影（集团）有限公司 | <p>(1) 不越权干预公司经营管理活动；</p> <p>(2) 不侵占公司利益；</p> <p>(3) 督促公司切实履行填补回报措施。</p>  | 长期有效 | 否 | 是 |
|      | 其他 | 上海电影股份有限公司   | <p>(1) 如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动购回程序，公告购回股份的计划，依法购回首次公开发发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格为届时公司股票二级市场交易价格。同时，其作为公司控股股东，将敦促公司按照上述价格依法回购首次公开发行的全部新股。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，购回数量或回购数量将相应调整。</p> <p>(2) 如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失：</p> <p>① 在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，其应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>② 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。</p> | 长期有效 | 否 | 是 |
|      | 其他 | 上海电影（集团）有限公司 | <p>若公司及其下属公司因任何原因被国家有关部门或者相关员工要求补缴上市之前应当缴纳的住房公积金，上影集团愿意全额承担该等住房公积金及相关费用及可能涉及的一切罚金和/或滞纳金，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其下属公司带来损失的，上影集团愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司及其下属公司支付任何对价。</p>  | 长期有效 | 否 | 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

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

#### 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

| 事项概述                | 查询索引  |
|---------------------|---|
| 关于签署影城装修工程合同的关联交易公告 | <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf</a> |

#### 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

### (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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

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

#### 1. 会计政策变更原因

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计准则的颁布和修订，公司须对原会计政策进行相应变更。

#### 2. 会计政策变更的影响

(1) 根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表的列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### (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)       | 34,636 |
| 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<br>(全称)                                  | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东性质        |
|   |            |             |           |                 | 股份状态        | 数量 |             |
| 上海电影(集团)有限公司                                  |            | 258,523,597 | 69.22     | 258,523,597     | 无           |    | 国有法人        |
| 上海精文投资有限公司                                    |            | 12,126,403  | 3.25      | 12,126,403      | 无           |    | 国有法人        |
| 全国社会保障基金理事<br>会转持二户                           |            | 9,350,000   | 2.5       | 9,350,000       | 无           |    | 国有法人        |
| 中国工商银行股份有限<br>公司—中证上海国企交<br>易型开放式指数证券投<br>资基金 |            | 6,480,642   | 1.74      | 0               | 未知          |    | 境内非国有<br>法人 |
| 林皓  |            | 1,523,766   | 0.41      | 0               | 未知          |    | 境内自然人       |
| 中国工商银行股份有限<br>公司—中欧价值智选回<br>报混合型证券投资          |            | 788,635     | 0.21      | 0               | 未知          |    | 境内非国有<br>法人 |
| 陈平  |            | 775,000     | 0.21      | 0               | 未知          |    | 境内自然人       |
| 徐莺  |            | 755,085     | 0.20      | 0               | 未知          |    | 境内自然人       |

| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 617,713   | 0.17    | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|----|---------|
| 张彤                                | 600,100   | 0.16    | 0         | 未知 | 境内自然人   |
| 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        |    |         |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 6,480,642   | 人民币普通股  | 6,480,642 |    |         |
| 林皓                                | 1,523,766   | 人民币普通股  | 1,523,766 |    |         |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资      | 788,635   | 人民币普通股  | 788,635   |    |         |
| 陈平                                | 775,000   | 人民币普通股  | 775,000   |    |         |
| 徐莺                                | 755,085   | 人民币普通股  | 755,085   |    |         |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 617,713   | 人民币普通股  | 617,713   |    |         |
| 张彤                                | 600,100   | 人民币普通股  | 600,100   |    |         |
| 郑惠华                               | 581,300   | 人民币普通股  | 581,300   |    |         |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券      | 487,592   | 人民币普通股  | 487,592   |    |         |
| 许晓芬                               | 440,000   | 人民币普通股  | 440,000   |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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               | 无   |         |           |    |         |

## 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                | 上海电影（集团）有限公司    | 258,523,597  | 2019年8月17日     | 0           | 公司股票上市期满36个月 |
| 2                | 上海精文投资有限公司      | 12,126,403   | 2017年8月17日     | 0           | 公司股票上市期满12个月 |
| 3                | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 418,924      | 2017年8月17日     | 0           | 公司股票上市期满12个月 |
| 4                | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 8,931,076    | 2019年8月17日     | 0           | 公司股票上市期满36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                 | 无            |                |             |              |

## (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 |
|----|-------|------|
| 吕巍 | 独立董事  | 离任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

独立董事吕巍先生于 2017 年 2 月因个人原因向公司董事会提交辞职报告,相关情况已于 2017 年 2 月 8 日披露的公告中说明。鉴于吕巍先生辞职后,公司独立董事人数少于董事会席位的三分之一,且截至报告期末,公司尚未选举出新的独立董事,吕巍先生期内继续履职。

### 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

2017年6月30日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,025,138,060.02 | 1,081,331,348.65 |
| 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                   |    | 19,366,696.16    |                  |
| 应收账款                   |    | 243,510,645.77   | 298,219,369.47   |
| 预付款项                   |    | 11,083,532.56    | 9,781,850.98     |
| 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                   |    | 580,402.41       | 1,948,731.87     |
| 其他应收款                  |    | 32,724,547.87    | 12,963,629.35    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 17,035,869.52    | 6,427,913.01     |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 7,702,479.45     | 10,739,514.51    |
| 其他流动资产                 |    | 425,619,424.08   | 416,934,181.41   |
| 流动资产合计                 |    | 1,782,761,657.84 | 1,838,346,539.25 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 162,119,490.51   | 155,919,490.51   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    | 43,931,225.18    | 47,459,363.20    |
| 长期股权投资                 |    | 107,736,826.11   | 109,692,047.08   |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 262,374,292.00   | 238,358,512.37   |
| 在建工程                   |    | 10,175,791.07    | 13,957,261.83    |
| 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                   |  | 52,018,131.02    | 52,635,138.64    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 14,570,460.30    | 14,570,460.30    |
| 长期待摊费用                 |  | 262,295,028.08   | 206,309,125.27   |
| 递延所得税资产                |  | 29,982,293.37    | 24,496,669.39    |
| 其他非流动资产                |  | 60,015,775.25    | 48,708,743.67    |
| 非流动资产合计                |  | 1,005,219,312.89 | 912,106,812.26   |
| 资产总计                   |  | 2,787,980,970.73 | 2,750,453,351.51 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 40,000,000.00    | 19,000,000.00    |
| 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                   |  | 296,387,601.76   | 331,552,090.29   |
| 预收款项                   |  | 119,613,365.38   | 100,966,684.50   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 12,954,681.58    | 20,759,617.21    |
| 应交税费                   |  | 22,128,479.37    | 23,180,010.21    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  | 2,972,321.50     |
| 其他应付款                  |  | 158,975,303.05   | 125,794,019.73   |
| 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                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 26,394,337.48    | 27,805,869.19    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 676,453,768.62   | 652,030,612.63   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 44,500,000.00    | 49,786,645.07    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 48,650,417.04    | 43,729,761.02    |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 18,755,244.99    | 19,244,418.69    |
| 递延所得税负债                |  | 6,679,046.59     | 5,716,288.83     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |  | 3,237,271.22     | 3,277,992.58     |
| 非流动负债合计       |  | 121,821,979.84   | 121,755,106.19   |
| 负债合计          |  | 798,275,748.46   | 773,785,718.82   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 373,500,000.00   | 373,500,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 820,269,351.01   | 820,269,351.01   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | 30,150,000.00    | 30,150,000.00    |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 56,715,570.03    | 56,715,570.03    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 662,276,368.11   | 648,925,853.70   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,942,911,289.15 | 1,929,560,774.74 |
| 少数股东权益        |  | 46,793,933.12    | 47,106,857.95    |
| 所有者权益合计       |  | 1,989,705,222.27 | 1,976,667,632.69 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,787,980,970.73 | 2,750,453,351.51 |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 269,781,600.79   | 473,953,311.27   |
| 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                   |    | 4,500,000.00     |                  |
| 应收账款                   |    | 56,857,425.16    | 84,187,998.33    |
| 预付款项                   |    |                  | 257,142.90       |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 142,759,963.94   | 1,948,731.87     |
| 其他应收款                  |    | 313,159,948.11   | 256,704,058.53   |
| 存货                     |    |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 405,333,698.62   | 400,339,726.03   |
| 流动资产合计                 |    | 1,192,392,636.62 | 1,217,390,968.93 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 128,005,204.80   | 121,805,204.80   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 |  | 593,719,700.63   | 529,115,498.46   |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 1,448,205.06     | 1,990,562.71     |
| 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                   |  | 1,416,555.62     | 1,106,410.32     |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  | 209,135.95       |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  | 35,668,384.00    | 29,343,290.00    |
| 非流动资产合计                |  | 760,258,050.11   | 683,570,102.24   |
| 资产总计                   |  | 1,952,650,686.73 | 1,900,961,071.17 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 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                   |  | 32,982,535.91    | 64,219,248.75    |
| 预收款项                   |  | 1,716,129.75     | 1,554,129.75     |
| 应付职工薪酬                 |  | 4,968,501.16     | 8,727,752.49     |
| 应交税费                   |  | 5,035,863.52     | 4,632,422.81     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 25,445,023.69    | 23,906,818.53    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 15,832,976.23    | 15,670,935.93    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 85,981,030.26    | 118,711,308.26   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 44,500,000.00    | 49,786,645.07    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 787,423.26       | 585,166.03       |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 45,287,423.26    | 50,371,811.10    |
| 负债合计                   |  | 131,268,453.52   | 169,083,119.36   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 股本         |  | 373,500,000.00   | 373,500,000.00   |
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 817,602,356.75   | 817,602,356.75   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 6,589,285.72     | 6,589,285.72     |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 61,407,106.18    | 61,407,106.18    |
| 未分配利润      |  | 562,283,484.56   | 472,779,203.16   |
| 所有者权益合计    |  | 1,821,382,233.21 | 1,731,877,951.81 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,952,650,686.73 | 1,900,961,071.17 |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

## 合并利润表

2017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               |    | 527,347,382.52 | 497,179,031.01 |
| 其中：营业收入               |    | 527,347,382.52 | 497,179,031.01 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 432,271,878.30 | 377,419,812.75 |
| 其中：营业成本               |    | 382,159,287.32 | 329,764,368.06 |
| 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                 |    | 4,290,292.96   | 3,665,684.99   |
| 销售费用                  |    | 11,237,885.31  | 8,018,142.88   |
| 管理费用                  |    | 40,944,366.58  | 37,481,411.01  |
| 财务费用                  |    | -4,196,186.96  | -1,962,080.94  |
| 资产减值损失                |    | -2,163,766.91  | 452,286.75     |
| 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）       |    | 20,201,374.13  | 17,903,023.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 6,007,129.97   | 10,903,023.79  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                |                |
| 其他收益                  |    | 11,720,908.37  |                |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | 126,997,786.72 | 137,662,242.05 |
| 加：营业外收入                             |  | 236,754.52     | 11,161,708.67  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  | 117,465.13     | 50.00          |
| 减：营业外支出                             |  | 16,747.61      | 21,803.31      |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 207.20         | 4,978.53       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 127,217,793.63 | 148,802,147.41 |
| 减：所得税费用                             |  | 20,805,204.05  | 22,567,042.44  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 106,412,589.58 | 126,235,104.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 106,725,514.41 | 122,807,633.02 |
| 少数股东损益                              |  | -312,924.83    | 3,427,471.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  |                |                |
| （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                 |  |                |                |
| 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                 |  |                |                |
| 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                            |  | 106,412,589.58 | 126,235,104.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 106,725,514.41 | 122,807,633.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -312,924.83    | 3,427,471.95   |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 0.29           | 0.44           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 0.29           | 0.44           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

**母公司利润表**  
2017 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                             |    | 50,291,840.80  | 49,546,551.39  |
| 减:营业成本                             |    | 19,498,094.40  | 13,607,166.25  |
| 税金及附加                              |    | 635,109.46     | 944,540.77     |
| 销售费用                               |    | 2,128,371.01   | 258,074.44     |
| 管理费用                               |    | 22,007,887.45  | 20,548,648.20  |
| 财务费用                               |    | -692,149.06    | 1,924,463.97   |
| 资产减值损失                             |    | -946,819.54    | -5,945.72      |
| 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)                    |    | 175,352,414.99 | 152,984,253.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |    | 5,991,929.37   | 9,935,243.12   |
| 其他收益                               |    | 5,828,775.48   |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |    | 188,842,537.55 | 165,253,857.39 |
| 加:营业外收入                            |    | 100,800.00     | 5,720,979.20   |
| 其中:非流动资产处置利得                       |    |                |                |
| 减:营业外支出                            |    | 3,086.56       |                |
| 其中:非流动资产处置损失                       |    |                |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |    | 188,940,250.99 | 170,974,836.59 |
| 减:所得税费用                            |    | 6,060,969.59   | 2,739,967.18   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |    | 182,879,281.40 | 168,234,869.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |    |                |                |
| (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                |    |                |                |
| 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                 |    |                |                |
| 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                           |    | 182,879,281.40 | 168,234,869.41 |
| 七、每股收益:                            |    |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |    |                |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |    |                |                |

法定代表人:任仲伦

主管会计工作负责人:王蕊

会计机构负责人:王艳

**合并现金流量表**  
2017 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            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 1,226,777,303.36 | 1,068,481,003.04 |
| 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                      |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 30,175,725.95    | 69,186,775.74    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 1,256,953,029.31 | 1,137,667,778.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 966,579,478.98   | 827,662,773.49   |
| 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              |    | 87,737,815.46    | 72,369,984.87    |
| 支付的各项税费                      |    | 51,086,297.57    | 72,219,285.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 33,256,376.42    | 51,294,486.83    |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 1,138,659,968.43 | 1,023,546,530.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 118,293,060.88   | 114,121,248.44   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |    | 400,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 17,951,776.29    | 19,336,720.20    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    |                  | 15,015,324.62    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    | 444,298.96       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    | 10,860,123.51    |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 429,256,198.76   | 34,352,044.82    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 107,440,509.64   | 68,664,936.99    |
| 投资支付的现金                      |    | 411,200,000.00   |                  |
| 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               |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 518,640,509.64   | 68,664,936.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -89,384,310.88   | -34,312,892.17 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 4,900,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  | 4,900,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 21,000,000.00    | 228,114,074.14 |
| 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                |  | 21,000,000.00    | 233,014,074.14 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,286,645.10     | 289,588,399.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 98,253,608.87    | 7,221,652.30   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 2,756,839.35     | 2,768,920.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,552,254.38     | 3,484,489.32   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 106,092,508.35   | 300,294,541.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -85,092,508.35   | -67,280,467.39 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -9,530.28        | 8,339.33       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -56,193,288.63   | 12,536,228.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,081,331,348.65 | 577,388,102.86 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,025,138,060.02 | 589,924,331.07 |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

## 母公司现金流量表

2017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          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 59,816,582.83  | 69,515,558.60  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 8,904,449.27   | 13,323,812.48  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 68,721,032.10  | 82,839,371.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 34,328,497.18  | 37,735,080.46  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,861,602.02  | 16,371,287.44  |
| 支付的各项税费                   |    | 9,316,200.58   | 3,621,321.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 11,863,894.64  | 15,151,271.86  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 74,370,194.42  | 72,878,961.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -5,649,162.32  | 9,960,409.76   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 400,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 29,170,208.16  | 130,898,959.72 |
| 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           |    | 450,000.00     |                |



|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 现金净额                      |  |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 16,793,228.94   | 13,853,367.34  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 446,413,437.10  | 144,752,327.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 50,403,715.36   | 49,296,947.66  |
| 投资支付的现金                   |  | 411,200,000.00  | 18,600,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 65,510,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 17,625,101.13   | 11,997,087.03  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 544,738,816.49  | 79,894,034.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -98,325,379.39  | 64,858,292.37  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 | 228,114,074.14 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 69,234,120.38  |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 | 297,348,194.52 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,286,645.10    | 289,588,399.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 94,825,057.03   | 4,452,732.07   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 85,466.64       | 86,311,053.85  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 100,197,168.77  | 380,352,185.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -100,197,168.77 | -83,003,991.31 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -204,171,710.48 | -8,185,289.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 473,953,311.27  | 62,976,672.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 269,781,600.79  | 54,791,382.85  |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

合并所有者权益变动表  
2017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                  | 373,500,000.00 |        |    |  | 820,269,351.01 |       | 30,150,000.00 |      | 56,715,570.03 |        | 648,925,853.70 | 47,106,857.95 | 1,976,667,632.69 |
| 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                  | 373,500,000.00 |        |    |  | 820,269,351.01 |       | 30,150,000.00 |      | 56,715,570.03 |        | 648,925,853.70 | 47,106,857.95 | 1,976,667,632.69 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        | 13,350,514.41  | -312,924.83   | 13,037,589.58    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        | 106,725,514.41 | -312,924.83   | 106,412,589.58   |
| (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                  |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        | -93,375,000.00 |               | -93,375,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        | -93,375,000.00 |               | -93,375,000.00   |
| 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         | 373,500,000.00 |  |  |  | 820,269,351.01 |  | 30,150,000.00 |  | 56,715,570.03 |  | 662,276,368.11 | 46,793,933.12 | 1,989,705,222.27 |

| 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              | 280,000,000.00 |        |    |  | 6,381,551.01 |       | 25,650,000.00 |      | 36,711,082.25 |        | 432,652,811.59 | 45,596,358.72 | 826,991,803.57 |
| 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              | 280,000,000.00 |        |    |  | 6,381,551.01 |       | 25,650,000.00 |      | 36,711,082.25 |        | 432,652,811.59 | 45,596,358.72 | 826,991,803.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        | 122,807,633.02 | 8,327,471.95  | 131,135,104.97 |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        | 122,807,633.02 | 3,427,471.95  | 126,235,104.97 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                | 4,900,000.00  | 4,900,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                | 4,900,000.00  | 4,900,000.00   |
| 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          |                |  |  |              |  |               |  |               |  |                |               |                |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |              |  |               |  |               |  |                |               |                |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |              |  |               |  |               |  |                |               |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |              |  |               |  |               |  |                |               |                |  |
| 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          | 280,000,000.00 |  |  | 6,381,551.01 |  | 25,650,000.00 |  | 36,711,082.25 |  | 555,460,444.61 | 53,923,830.67 | 958,126,908.54 |  |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

母公司所有者权益变动表  
2017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              | 373,500,000.00 |        |     |    | 817,602,356.75 |       | 6,589,285.72 |      | 61,407,106.18 | 472,779,203.16 | 1,731,877,951.81 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 373,500,000.00 |        |     |    | 817,602,356.75 |       | 6,589,285.72 |      | 61,407,106.18 | 472,779,203.16 | 1,731,877,951.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |              |      |               | 89,504,281.40  | 89,504,281.40    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |              |      |               | 182,879,281.40 | 182,879,281.40   |
| (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               |                |        |     |    |                |       |              |      |               | -93,375,000.00 | -93,375,000.00   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |              |      |               | -93,375,000.00 | -93,375,000.00   |
| 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              | 373,500,000.00 | -      | -   | -  | 817,602,356.75 |       | 6,589,285.72 |      | 61,407,106.18 | 562,283,484.56 | 1,821,382,233.21 |

| 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              | 280,000,000.00 |        |     |    | 3,714,556.75 |       | 3,053,571.43 |      | 41,402,618.40 | 292,738,813.16 | 620,909,559.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 3,714,556.75 |       | 3,053,571.43 |      | 41,402,618.40 | 292,738,813.16 | 620,909,559.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |              |       |              |      |               | 168,234,869.41 | 168,234,869.41 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |              |       |              |      |               | 168,234,869.41 | 168,234,869.41 |
| （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               |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |              |       |              |      |               |                |                |
| 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              | 280,000,000.00 |        |     |    | 3,714,556.75 |       | 3,053,571.43 |      | 41,402,618.40 | 460,973,682.57 | 789,144,429.15 |

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海电影股份有限公司是根据中共上海市委宣传部 2012 年 7 月 27 日出具的沪委宣[2012]369 号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司改制为股份有限公司及股权设置的批复”，由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)进行整体改制，于 2012 年 7 月 31 日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册资本为人民币 280,000,000 元，每股面值人民币 1 元份，共计 280,000,000 股。上影集团和精文投资的持股比例分别为 95.52%和 4.48%。

根据上影集团与精文投资于 2012 年 7 月 26 日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于 2012 年 6 月 30 日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份 280,000,000 股，其中上影集团持有 267,454,673 股，占全部股本的 95.52%；精文投资持有 12,545,327 股，占全部股本的 4.48%。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)9,350 万股，并于 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 373,500,000 元，每股面值 1 元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行和放映。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入确认等。

### 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、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年 1-6 月的合并及公司经营成果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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。



在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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持有目的为短期内出售的金融资产。

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。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

### 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该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一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该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 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(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,且本集团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;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团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,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

**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**

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

适用 不适用

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额超过人民币 800,000 元。             |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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） |          |
| 组合 1                                    | 账龄分析法    |
| 组合 2                                    | 计提比例为 0% |
| 组合 3                                    | 计提比例为 0% |

确定组合的依据如下:

|      |  |
|------|--|
| 组合名称 | 确定依据   |
| 组合 1 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 2 | 应收上影集团及其子公司款项。   |
| 组合 3 | 押金、保证金、员工备用金、应收影院建设代垫款及借款、待结算院线票房分账款、应收合作发行票房分账款、代垫宣发费等。                                   |

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             |
| 1—2 年         | 10           | 10            |
| 2—3 年         | 30           | 30            |
| 3—4 年         | 50           | 50            |
| 4—5 年         | 80           | 80            |
| 5 年以上         | 100          | 100           |

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

**(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

**12. 存货**

适用 不适用

存货包括原材料、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**(a) 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账面价值的份额作为投资成本；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。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合

或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指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。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

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 | 40      | 5.00         | 2.38          |
| 机器设备     | 年限平均法 | 5-10    | 0.00 至 10.00 | 9.00 至 20.00  |
| 运输设备     | 年限平均法 | 5-8     | 0.00 至 5.00  | 11.88 至 20.00 |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-5     | 0.00 至 10.00 | 18.00 至 33.33 |
| 办公设备     | 年限平均法 | 3-10    | 0.00 至 5.00  | 9.50 至 33.33  |

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整

### (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

**16. 投资性房地产**

不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**18. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

**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

无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。精文投资入股时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

**(a) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

**(b) 电脑软件**

电脑软件按使用年限 5 年平均摊销。

**(c) 有利租约**

有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。

**(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年终进行复核并作适当调整。

**(e) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

**基本养老保险**

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

**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

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

**(a) 提供劳务****(i) 电影放映收入**

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时按票款总额确认电影放映收入。

对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满后3个月后全额转入当期电影放映收入；对于已售电影卡期满而尚未用以兑换的，于有效期满后根据历史数据推算观众消费习惯，并于经济利益很可能流入本集团时确认当期电影放映收入。

## (ii) 在线票务服务收入

本集团为电影票购票网站提供在线票务信息服务，并约定每张售出电影票应收取的服务费，在完成售票服务时确认收入。

## (iii) 发行收入

本公司根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片应得分账款后以净额作为电影发行收入。

本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得分账款后以净额作为院线发行收入。

## (iv) 版权代理及销售收入

版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

## (v) 广告及其他服务收入

广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。

## (b) 卖品销售

卖品销售收入于观影观众购买后确认。

## (c) 设备销售

在已将设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该设备实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

## (d) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。

融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。

出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。

**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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(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是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日,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。

递延所得税资产的确认以本集团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应纳税所得额为限。

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**31. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

作为出租人

于租赁期开始日,将租赁开始日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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期应收款和一年内到期的非流动资产列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|---|----------------------|---|
| 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。                                  | 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 | 无   |
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 | 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 | 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”项目本报告期金额增加 11,720,908.37 元，“营业外收入”项目本报告期金额减少 11,720,908.37 元 |

**(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          | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院) | 17%或 11%或 6%或 5%或 3% |
| 营业税          | 应纳税营业额   | 5%                   |
| 城市维护建设税      | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额   | 7%或 5%或 1%           |
| 企业所得税        | 应纳税所得额   | 25%                  |
| 教育费附加        | 应纳营业税、增值税及消费税税额  | 3%和 2%               |
| 文化事业建设费      | 计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额)                    | 3%                   |
| 国家电影事业发展专项资金 | 电影院电影票房收入  | 5%                   |

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

根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的规定,上海影城有限公司(简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。且于2009年至2013年期间,根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》(财税[2009]34号)的规定,享受企业所得税免税的优惠政策。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84号)的规定,已经审核认定享受财税[2009]34号税收政策的转制文化企业,可从2014年1月1日至2018年12月31日继续享受企业所得税免税的优惠政策。

上海市长宁区税务局第一税务所于2015年2月6日接受上海影城转制文化单位减免企业所得税的申请,并出具《(新政类)转制文化单位减免税申请受理回执》,回执文书号3101051502001137。

根据宁波市江东区国家税务局出具的《纳税人减免税备案登记表》,根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,宁波联和影业有限责任公司(以下简称“宁波联和”)取得的电影发行收入从2015年1月1日至2016年12月31日享受免征增值税的优惠政策。

根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入,自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号:沪地徐税七[2014]000033),根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从2014年1月1日至2016年7月15日享受免征增值税的优惠政策。

上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号:沪国税徐一通[2016]10840号),根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告[2015]第43号)全文《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发[2015]27号)附件1,本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从2016年6月1日至2018年5月31日享受免征增值税的优惠政策。

上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号:沪地徐税七[2014]000035),根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,上海联和电影院线有限责任公司(以下简称“联和院线”)取得的电影发行收入从2014年1月1日至2016年5月21日享受免征增值税的优惠政策。

上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(文书号:3101041605011022),根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,联和院线取得的电影收入从2016年5月22日至2018年12月31日享受免征增值税的优惠政策。

上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号:沪地税徐七[2014]000028),根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定,上海农村数字电影院线有限公司(以下简称“上海农村数字院线”)取得的农村数字电影发行收入,自2014年1月1日至2016年8月13日享受免征增值税的优惠政策。

根据上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号:沪国税徐一通[2016]14326号),根据《财政部 海关总署 国家税务总局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)第一条的规定,上海农村数字院线取得的农村数字电影发行收入自2016年8月1日至2018年8月31日享受免征增值税的优惠政策。

**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          | 54,764.27        | 272,842.29       |
| 银行存款          | 1,025,083,295.75 | 1,081,058,506.36 |
| 其他货币资金        |                  |                  |
| 合计            | 1,025,138,060.02 | 1,081,331,348.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

**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 |               |      |
| 商业承兑票据 | 19,366,696.16 |      |
| 合计     | 19,366,696.16 |      |

**(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  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 259,146,619.82 | 100   | 15,635,974.05 | 6.03    | 243,510,645.77 | 316,439,973.31 | 100   | 18,220,603.84 | 5.76    | 298,219,369.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 合计                    | 259,146,619.82 | /     | 15,635,974.05 | /       | 243,510,645.77 | 316,439,973.31 | /     | 18,220,603.84 | /       | 298,219,369.47 |

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

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   | 242,231,272.04 | 11,850,890.86 | 5       |
| 1 年以内小计 | 242,231,272.04 | 11,850,890.86 | 5       |
| 1 至 2 年 | 12,954,612.39  | 1,295,461.23  | 10      |
| 2 至 3 年 | 1,554,026.55   | 466,207.97    | 30      |
| 3 至 4 年 | 749,255.88     | 374,498.35    | 50      |
| 4 至 5 年 | 42,686.60      | 34,149.28     | 80      |
| 5 年以上   | 1,614,766.36   | 1,614,766.36  | 100     |
| 合计      | 259,146,619.82 | 15,635,974.05 | 6.03    |

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

**(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 2,584,629.79 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 42,792,836.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.51%。

**(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

于 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在已逾期但未减值的应收账款



**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 | 11,083,532.56 | 100.00 | 9,781,850.98 | 100.00 |
| 1至2年 |               |        |              |        |
| 2至3年 |               |        |              |        |
| 3年以上 |               |        |              |        |
| 合计   | 11,083,532.56 | 100.00 | 9,781,850.98 | 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

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 4,202,283.65 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 37.91%。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额       | 期初余额         |
|---------------|------------|--------------|
| 上海龙之梦影城有限公司   |            | 1,948,731.87 |
| 上海大光明巨幕影院有限公司 | 580,402.41 |              |
| 合计            | 580,402.41 | 1,948,731.87 |

**(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  | 564,800.00    | 1.67   | 564,800.00   | 100.00   | 0.00          | 564,800.00    | 4.13   | 564,800.00 | 100.00   | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 33,294,177.91 | 98.33  | 569,630.04   | 1.71     | 32,724,547.87 | 13,112,396.51 | 95.87  | 148,767.16 | 1.13     | 12,963,629.35 |
| 组合1                    | 9,717,186.50  | 28.70  | 569,630.04   | 5.86     | 9,147,556.46  | 1,522,352.25  | 11.13  | 148,767.16 | 9.77     | 1,373,585.09  |
| 组合2                    | 1,910,528.33  | 5.64   |              |          | 1,910,528.33  | 5,110,401.90  | 37.36  |            |          | 5,110,401.90  |
| 组合3                    | 21,666,463.08 | 63.99  |              |          | 21,666,463.08 | 6,479,642.36  | 47.38  |            |          | 6,479,642.36  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |            |          |               |
| 合计                     | 33,858,977.91 | /      | 1,134,430.04 | /        | 32,724,547.87 | 13,677,196.51 | /      | 713,567.16 | /        | 12,963,629.35 |

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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额       |            |             | 计提理由        |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例<br>(%) |             |
| 海南海上宜欣银龙电影有限公司 | 564,800.00 | 564,800.00 | 100.00      | 已停业, 预计无法偿还 |
| 合计             | 564,800.00 | 564,800.00 | /           | /           |

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   | 9,507,918.84 | 475,379.75 | 5        |
| 1 年以内小计 | 9,507,918.84 | 475,379.75 | 5        |
| 1 至 2 年 | 101,024.00   | 10,102.40  | 10       |
| 2 至 3 年 |              |            |          |
| 3 至 4 年 | 48,191.55    | 24,095.78  | 50       |
| 4 至 5 年 |              |            |          |
| 5 年以上   | 60,052.11    | 60,052.11  | 100      |
| 合计      | 9,717,186.50 | 569,630.04 | 5.86     |

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 420,862.88 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

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

## (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   |
|------------------|---------|---------------|------|---------------------|------------|
| 上海电影(集团)有限公司     | 关联方代垫款  | 5,110,401.90  | 1年以内 | 15.09               |            |
| 广东省广影业股份有限公司     | 服务费     | 3,463,104.00  | 1年以内 | 10.23               | 173,155.20 |
| 上影寰亚文化发展(上海)有限公司 | 关联方代垫款  | 3,169,925.70  | 1年以内 | 9.36                |            |
| 尚涌文化传播(上海)有限公司   | 服务费     | 2,750,000.00  | 1年以内 | 8.12                | 137,500.00 |
| 南派泛娱有限公司         | 应收第三方押金 | 1,566,675.00  | 1年以内 | 4.63                |            |
| 合计               | /       | 16,060,106.60 | /    | 47.43               | 310,655.20 |

## (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

于2017年6月30日,其他应收款均为人民币余额。

## 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             |               |      |               |              |      |              |
| 在产品             |               |      |               |              |      |              |
| 库存商品            | 14,494,965.26 |      | 14,494,965.26 | 3,818,104.82 |      | 3,818,104.82 |
| 周转材料            |               |      |               |              |      |              |
| 消耗性生物资产         |               |      |               |              |      |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |      |               |              |      |              |
| 低值易耗品           | 2,540,904.26  |      | 2,540,904.26  | 2,609,808.19 |      | 2,609,808.19 |
| 合计              | 17,035,869.52 |      | 17,035,869.52 | 6,427,913.01 |      | 6,427,913.01 |

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (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

于 2017 年 6 月 30 日, 本集团认为存货可变现净值不低于账面价值, 故无需计提存货跌价准备。

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期影院设备代垫款 | 1,761,553.87 | 4,959,504.06  |
| 一年内到期的长期融资租赁款   | 4,440,025.58 | 4,279,110.45  |
| 一年内到期的长期押金      | 1,500,900.00 | 1,500,900.00  |
| 合计              | 7,702,479.45 | 10,739,514.51 |

## 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品   | 405,333,698.62 | 400,339,726.03 |
| 待抵扣增值税 | 19,677,797.68  | 15,748,453.80  |
| 预缴所得税  | 607,927.78     | 846,001.58     |
| 合计     | 425,619,424.08 | 416,934,181.41 |

## 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止, 本集团自中国银行购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品, 共计人民币 4 亿元, 该产品属于保本保收益理财产品, 年化收益率 3.10%, 投资起始日自 2017 年 1 月 24 日起至 2017 年 7 月 24 日止。截止该报告日, 该理财产品已赎回。

## 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：        | 162,119,490.51  |      | 162,119,490.51  | 155,919,490.51  |      | 155,919,490.51  |
| 按公允价值计量的         | 155,000,000.00  |      | 155,000,000.00  | 155,000,000.00  |      | 155,000,000.00  |
| 按成本计量的           | 7,119,490.51    |      | 7,119,490.51    | 919,490.51      |      | 919,490.51      |
| 理财产品投资           |                 |      |                 |                 |      |                 |
| ——成本             | 400,000,000.00  |      | 400,000,000.00  | 400,000,000.00  |      | 400,000,000.00  |
| ——应计利息           | 5,333,698.62    |      | 5,333,698.62    | 339,726.03      |      | 339,726.03      |
| 减：一年内到期的可供出售金融资产 | -405,333,698.62 |      | -405,333,698.62 | -400,339,726.03 |      | -400,339,726.03 |
| 合计               | 162,119,490.51  |      | 162,119,490.51  | 155,919,490.51  |      | 155,919,490.51  |

## (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       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   |                |          |                |
| 公允价值                | 155,000,000.00 |          | 155,000,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 30,150,000.00  |          | 30,150,000.00  |
| 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 |               |        |
| 海南海上宜欣银龙电影有限公司     | 19,490.51  |              |      | 19,490.51    |      |      |      |    | 11.76         |        |
| 上海永乐股份有限公司         | 900,000.00 |              |      | 900,000.00   |      |      |      |    | 0.87          |        |
| 义乌市信佳电影放映有限公司      |            | 200,000.00   |      | 200,000.00   |      |      |      |    | 10.00         |        |
| 华影天下(天津)电影发行有限责任公司 |            | 6,000,000.00 |      | 6,000,000.00 |      |      |      |    | 12.00         |        |
| 南京仙林上影影院管理有限公司     |            |              |      |              |      |      |      |    | 10.00         |        |
| 合计                 | 919,490.51 | 6,200,000.00 |      | 7,119,490.51 |      |      |      |    | /             |        |

## (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<br>区间 |
|--------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                    | 账面余额           | 坏账<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账<br>准备 | 账面价值           |           |
| 融资租赁款              | 58,185,657.79  |          | 58,185,657.79  | 63,712,606.50  |          | 63,712,606.50  |           |
| 其中: 未实现融<br>资收益    |                |          |                |                |          |                |           |
| 分期收款销售商品           |                |          |                |                |          |                |           |
| 分期收款提供劳务           |                |          |                |                |          |                |           |
| 减: 未实现融资收益         | -17,714,743.62 |          | -17,714,743.62 | -18,603,033.97 |          | -18,603,033.97 |           |
| 应收影院设备代垫款          | 9,661,890.46   |          | 9,661,890.46   | 11,588,405.18  |          | 11,588,405.18  |           |
| 减: 一年内到期的非<br>流动资产 | -6,201,579.45  |          | -6,201,579.45  | -9,238,614.51  |          | -9,238,614.51  |           |
| 合计                 | 43,931,225.18  |          | 43,931,225.18  | 47,459,363.20  |          | 47,459,363.20  | /         |

## (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

应收融资租赁款是本集团就融资租出固定资产而产生的应收款, 由加盟影院按照租赁协议在 10 年内分期偿还。本集团通过综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险确认融资租赁折现率, 并确认长期应收款。由于客户信誉良好且未付清款项前, 本集团对该固定资产仍保留法律上的所有权, 故未对长期应收款计提坏账准备。

## 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           |                |              |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 上海大光明巨幕影院有限公司    | 3,199,233.51   |              |      | -72,905.12    |          |        | 580,402.41   |        |      | 2,545,925.98   |    |
| 上海上影星汇影城有限公司     | 16,878,889.04  |              |      | 1,273,110.94  |          |        | 3,227,846.09 |        |      | 14,924,153.89  |    |
| 上海龙之梦影城有限公司      | 3,508,395.49   |              |      | 157,273.31    |          |        |              |        |      | 3,665,668.80   |    |
| 上海上影莘庄影城有限公司     | 20,341,893.15  |              |      | 2,012,228.77  |          |        |              |        |      | 22,354,121.92  |    |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 2,157,815.35   | 5,000,000.00 |      | -340,720.13   |          |        |              |        |      | 6,817,095.22   |    |
| 小计               | 46,086,226.54  | 5,000,000.00 |      | 3,028,987.77  |          |        | 3,808,248.50 |        |      | 50,306,965.81  |    |
| 二、联营企业           |                |              |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 4,929,881.11   |              |      | 514,941.26    |          |        | 3,459,881.11 |        |      | 1,984,941.26   |    |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司   |                |              |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 青岛永乐电影城有限公司      |                |              |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 合肥长江联和影剧有限公司     | 6,862,111.33   |              |      | 105,237.26    |          |        | 1,194,221.33 |        |      | 5,773,127.26   |    |
| 海南银龙联和影业有限责任公司   | 695,506.05     |              |      | -17,131.54    |          |        |              |        |      | 678,374.51     |    |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 6,017,987.97   |              |      | 554,309.68    |          |        |              |        |      | 6,572,297.65   |    |
| 重庆越界影业股份有限公司     | 45,100,334.08  |              |      | -2,679,214.46 |          |        |              |        |      | 42,421,119.62  |    |
| 小计               | 63,605,820.54  |              |      | -1,521,857.80 |          |        | 4,654,102.44 |        |      | 57,429,860.30  |    |
| 合计               | 109,692,047.08 | 5,000,000.00 |      | 1,507,129.97  |          |        | 8,462,350.94 |        |      | 107,736,826.11 |    |



## 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         | 计算机及电子设备      | 办公设备          | 合计             |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 28,121,506.10 | 410,248,333.21 | 3,010,056.48 | 27,531,380.16 | 11,605,766.31 | 480,517,042.26 |
| 2. 本期增加金额 |               | 47,324,819.76  |              | 700,878.11    | 372,861.11    | 48,398,558.98  |
| (1)购置     |               | 10,906,082.40  |              | 130,784.78    | 289,658.36    | 11,326,525.54  |
| (2)在建工程转入 |               | 36,418,737.36  |              | 570,093.33    | 83,202.75     | 37,072,033.44  |
| (3)企业合并增加 |               |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |               | 5,698,209.54   |              | 259,883.98    | 34,566.00     | 5,992,659.52   |
| (1)处置或报废  |               | 5,698,209.54   |              | 259,883.98    | 34,566.00     | 5,992,659.52   |
| 4. 期末余额   | 28,121,506.10 | 451,874,943.43 | 3,010,056.48 | 27,972,374.29 | 11,944,061.42 | 522,922,941.72 |
| 二、累计折旧    |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 16,573,569.35 | 194,235,939.74 | 2,644,104.00 | 21,172,572.41 | 7,532,344.39  | 242,158,529.89 |
| 2. 本期增加金额 | 328,362.48    | 21,101,682.58  | 47,159.94    | 1,600,567.11  | 1,062,572.23  | 24,140,344.34  |
| (1)计提     | 328,362.48    | 21,101,682.58  | 47,159.94    | 1,600,567.11  | 1,062,572.23  | 24,140,344.34  |
| 3. 本期减少金额 |               | 5,684,968.52   |              | 31,275.53     | 33,980.46     | 5,750,224.51   |
| (1)处置或报废  |               | 5,684,968.52   |              | 31,275.53     | 33,980.46     | 5,750,224.51   |
| 4. 期末余额   | 16,901,931.83 | 209,652,653.80 | 2,691,263.94 | 22,741,863.99 | 8,560,936.16  | 260,548,649.72 |
| 三、减值准备    |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额   |               |                |              |               |               |                |
| 2. 本期增加金额 |               |                |              |               |               |                |
| (1)计提     |               |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |               |                |              |               |               |                |
| (1)处置或报废  |               |                |              |               |               |                |
| 4. 期末余额   |               |                |              |               |               |                |
| 四、账面价值    |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 11,219,574.27 | 242,222,289.63 | 318,792.54   | 5,230,510.30  | 3,383,125.26  | 262,374,292.00 |
| 2. 期初账面价值 | 11,547,936.75 | 216,012,393.47 | 365,952.48   | 6,358,807.75  | 4,073,421.92  | 238,358,512.37 |

## (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

2017 年 1-6 月，计入营业成本、销售费用和管理费用的折旧费用分别为 21,962,944.09 元、911,486.07 元、1,265,914.18 元

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无用于抵押的固定资产

于 2017 年 6 月 30 日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备

## 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          |
| 影厅工程 | 10,175,791.07 |      | 10,175,791.07 | 13,957,261.83 |      | 13,957,261.83 |
| 合计   | 10,175,791.07 |      | 10,175,791.07 | 13,957,261.83 |      | 13,957,261.83 |

## (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    | 本期转入长期待摊费用    | 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 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 影厅工程 | 244,946,300.00 | 13,957,261.83 | 107,000,233.63 | 37,072,033.44 | 73,143,971.29 | 565,699.66 | 10,175,791.07 | 49.38          |      |           |              |             |      |
| 合计   | 244,946,300.00 | 13,957,261.83 | 107,000,233.63 | 37,072,033.44 | 73,143,971.29 | 565,699.66 | 10,175,791.07 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (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

于 2017 年 6 月 30 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故未对其计提减值准备

**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         | 电脑软件         | 有利租约         | 合计            |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |              |              |               |
| 1. 期初余额       | 50,346,800.00 | 6,787,695.19 | 3,790,000.00 | 60,924,495.19 |
| 2. 本期增加金额     |               | 637,232.14   |              | 637,232.14    |
| (1) 购置        |               | 637,232.14   |              | 637,232.14    |
| (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       | 50,346,800.00 | 7,424,927.33 | 3,790,000.00 | 61,561,727.33 |
| <b>二、累计摊销</b> |               |              |              |               |
| 1. 期初余额       | 4,363,389.16  | 3,326,283.89 | 599,683.50   | 8,289,356.55  |
| 2. 本期增加金额     | 503,467.98    | 606,847.74   | 143,924.04   | 1,254,239.76  |
| (1) 计提        | 503,467.98    | 606,847.74   | 143,924.04   | 1,254,239.76  |
| 3. 本期减少金额     |               |              |              |               |
| (1) 处置        |               |              |              |               |
| 4. 期末余额       | 4,866,857.14  | 3,933,131.63 | 743,607.54   | 9,543,596.31  |
| <b>三、减值准备</b> |               |              |              |               |
| 1. 期初余额       |               |              |              |               |
| 2. 本期增加金额     |               |              |              |               |
| (1) 计提        |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额     |               |              |              |               |
| (1) 处置        |               |              |              |               |
| 4. 期末余额       |               |              |              |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |              |              |               |
| 1. 期末账面价值     | 45,479,942.86 | 3,491,795.70 | 3,046,392.46 | 52,018,131.02 |
| 2. 期初账面价值     | 45,983,410.84 | 3,461,411.30 | 3,190,316.50 | 52,635,138.64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(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

于2017年6月30日,本集团无用于抵押的无形资产

于2017年6月30日,本集团认为无形资产不存在减值迹象,故未对其计提减值准备

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                       |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| 上海超极电影世界有限公司          | 12,943,199.61 |         |      | 12,943,199.61 |
| 杭州上影电影放映有限公司          | 1,071,567.63  |         |      | 1,071,567.63  |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司        | 233,488.15    |         |      | 233,488.15    |
| 上海上影依普亚影城开发管理有<br>限公司 | 163,205.46    |         |      | 163,205.46    |
| 上海南桥海上影城有限公司          | 95,481.93     |         |      | 95,481.93     |
| 宁波海上影城有限公司            | 63,517.52     |         |      | 63,517.52     |
| 合计                    | 14,570,460.30 |         |      | 14,570,460.30 |

**(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

采用未来现金流量折现方法

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           |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 经营租入固定<br>资产改良 | 206,214,600.93 | 76,521,076.76 | 20,523,507.61 |        | 262,212,170.08 |
| 其他             | 94,524.34      |               | 11,666.34     |        | 82,858.00      |
| 合计             | 206,309,125.27 | 76,521,076.76 | 20,535,173.95 |        | 262,295,028.08 |

其他说明:

于2017年6月30日,本集团认为长期待摊费用不存在减值迹象,故未对其计提减值准备

## 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        |                |               |                |               |
| 内部交易未实现利润     |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损         | 50,321,879.64  | 12,580,469.91 | 35,936,174.80  | 8,984,043.70  |
| 无法当年税前抵扣的预提费用 | 49,480,603.24  | 12,370,150.81 | 43,437,205.08  | 10,859,301.25 |
| 应收账款-坏账准备     | 14,095,473.47  | 3,523,868.37  | 17,747,063.52  | 4,436,765.88  |
| 递延收益          | 13,345,296.87  | 3,336,324.22  | 12,099,969.40  | 3,024,992.35  |
| 长期待摊费用摊销      | 4,048,307.31   | 1,012,076.83  | 4,184,170.32   | 1,046,042.58  |
| 其他应收款-坏账准备    | 1,145,555.68   | 286,388.92    | 1,078,858.92   | 269,714.73    |
| 无形资产折旧会税差异    | 965,594.99     | 241,398.75    | 827,804.40     | 206,951.11    |
| 固定资产折旧会税差异    | 10,275.88      | 2,568.97      | 10,275.88      | 2,568.97      |
| 合计            | 133,412,987.08 | 33,353,246.78 | 115,321,522.32 | 28,830,380.57 |

## (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 40,200,000.00 | 10,050,000.00 | 40,200,000.00 | 10,050,000.00 |
| 合计              | 40,200,000.00 | 10,050,000.00 | 40,200,000.00 | 10,050,000.00 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 3,370,953.41     | 29,982,293.37     | 4,333,711.17     | 24,496,669.40     |
| 递延所得税负债 | 3,370,953.41     | 6,679,046.59      | 4,333,711.17     | 5,716,288.83      |

## (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 | 2,174,131.34 | 1,410,927.31 |
| 可抵扣亏损    | 836,681.86   | 672,767.12   |
| 合计       | 3,010,813.20 | 2,083,694.43 |

**(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 |
|------|------------|------------|----|
| 一年以内 |            | 10,020.44  |    |
| 一到二年 |            |            |    |
| 二到三年 | 662,746.68 |            |    |
| 三到四年 |            | 662,746.68 |    |
| 四到五年 | 173,935.18 |            |    |
| 合计   | 836,681.86 | 672,767.12 | /  |

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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 设备采购预付款      | 18,626,094.00 | 11,371,407.50 |
| 长期租赁合同押金     | 42,890,581.25 | 38,838,236.17 |
| 减：一年内到期的长期押金 | -1,500,900.00 | -1,500,900.00 |
| 合计           | 60,015,775.25 | 48,708,743.67 |

其他说明：

设备采购预付款是本集团预付的固定资产采购订金。

长期租赁合同押金是本集团支付的回收期超过一年的场地及设备租赁押金。

于2017年6月30日，本集团认为其他非流动资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计   | 40,000,000.00 | 19,000,000.00 |

**(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

于 2017 年 6 月 30 日，短期借款中人民币 40,000,000.00 元皆系上海上影百联影院管理有限公司向中信银行浦东分行借入的期限一年以内的银行借款。

短期借款的利率为 4.35%

于 2017 年 6 月 30 日，无逾期的短期借款

### 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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付电影票房分账款 | 164,462,920.50 | 214,764,074.47 |
| 应付租金      | 66,802,497.70  | 55,063,901.60  |
| 应付设备采购款   | 44,773,223.34  | 32,951,485.44  |
| 应付版权费     | 1,483,161.53   | 19,652,305.96  |
| 应付存货采购款   | 3,775,762.02   | 3,293,887.66   |
| 应付宣传费     | 2,029,375.16   | 2,373,406.58   |
| 应付票款      | 2,808,558.20   | 1,537,028.16   |
| 应付网络售票服务费 | 5,280,116.12   | 401,938.40     |
| 应付广告费     | 366,666.66     |                |
| 其他        | 4,605,320.53   | 1,514,062.02   |
| 合计        | 296,387,601.76 | 331,552,090.29 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，应付账款均系人民币余额。



**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           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收票款  | 79,265,117.25  | 94,081,562.69  |
| 预收分账款 | 1,838,976.73   | 1,907,918.57   |
| 预收广告费 | 23,141,549.47  | 1,364,638.85   |
| 预收设备款 | 6,614,308.88   | 1,005,500.02   |
| 预收场租费 | 2,536,028.36   | 816,853.97     |
| 预收版权费 |                | 400,000.00     |
| 其他    | 6,217,384.69   | 1,390,210.40   |
| 合计    | 119,613,365.38 | 100,966,684.50 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(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

于 2017 年 6 月 30 日，除预收会员卡券类外，本集团无账龄超过一年的大额预收款项。

于 2017 年 6 月 30 日，预收款项均系人民币余额。

**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         | 20,649,758.47 | 71,564,590.79 | 79,373,181.43 | 12,841,167.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 109,858.74    | 7,443,614.26  | 7,439,959.25  | 113,513.75    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 20,759,617.21 | 79,008,205.05 | 86,813,140.68 | 12,954,681.58 |

## (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 | 15,590,589.59 | 61,554,759.66 | 69,659,812.66 | 7,485,536.59  |
| 二、职工福利费       | 1,618.10      | 969,128.27    | 849,058.27    | 121,688.10    |
| 三、社会保险费       | 56,890.36     | 4,232,198.70  | 4,226,438.83  | 62,650.23     |
| 其中: 医疗保险费     | 52,123.86     | 3,775,109.42  | 3,771,551.91  | 55,681.37     |
| 工伤保险费         | 469.49        | 122,850.59    | 120,898.82    | 2,421.26      |
| 生育保险费         | 4,297.01      | 334,238.69    | 333,988.10    | 4,547.60      |
| 四、住房公积金       | 10,552.00     | 2,858,290.81  | 2,830,802.68  | 38,040.13     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,990,108.42  | 1,950,213.35  | 1,807,068.99  | 5,133,252.78  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 20,649,758.47 | 71,564,590.79 | 79,373,181.43 | 12,841,167.83 |

## (3). 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 | 106,330.85 | 7,119,984.02 | 7,116,624.65 | 109,690.22 |
| 2、失业保险费  | 3,527.89   | 323,630.24   | 323,334.60   | 3,823.53   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 109,858.74 | 7,443,614.26 | 7,439,959.25 | 113,513.75 |

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            | 2,462,776.34  | 4,680,317.56  |
| 消费税            |               |               |
| 营业税            |               |               |
| 企业所得税          | 15,610,923.02 | 13,759,848.04 |
| 个人所得税          | 176,921.11    | 158,339.26    |
| 城市维护建设税        | 118,145.22    | 265,905.90    |
| 应交国家电影事业发展专项资金 | 3,042,744.14  | 2,704,076.89  |
| 应交文化事业建设费      | 487,248.02    | 779,307.79    |
| 其他             | 229,721.52    | 832,214.77    |
| 合计             | 22,128,479.37 | 23,180,010.21 |

**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                   |      |              |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利       |      |              |
| 应付 EPT EAST Inc. 少数股东股利 |      | 2,972,321.50 |
| 合计                      |      | 2,972,321.50 |

**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           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付工程款   | 72,276,820.35  | 47,471,241.25  |
| 应付押金    | 44,597,690.20  | 35,283,142.49  |
| 固定资产采购款 | 1,357,627.00   | 15,565,692.47  |
| 应付关联方   | 13,959,429.48  | 8,898,968.39   |
| 应付广告款   | 6,563,960.55   | 7,383,068.53   |
| 其他      | 20,219,775.47  | 11,191,906.60  |
| 合计      | 158,975,303.05 | 125,794,019.73 |

**(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       |
|----------|---------------|-----------------|
| 应付押金及工程款 | 45,544,868.91 | 未到期或未结算，该款项尚未结清 |
| 合计       | 45,544,868.91 | /               |

其他说明

√适用 □不适用

于 2017 年 6 月 30 日，其他应付款均系人民币余额

**42、划分为持有待售的负债**

□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 年内到期的长期借款    | 10,573,290.17 | 10,573,290.20 |
| 1 年内到期的应付债券    |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款   | 4,068,488.82  | 4,999,741.10  |
| 递延广告收入         | 10,081,459.34 | 7,808,786.74  |
| 国家电影事业发展专项资金返还 | 1,295,448.15  | 4,162,936.15  |
| 一年内到期的长期押金     | 375,651.00    | 261,115.00    |
| 合计             | 26,394,337.48 | 27,805,869.19 |

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款         |                |                |
| 抵押借款         |                |                |
| 保证借款         |                |                |
| 信用借款         | 55,073,290.17  | 60,359,935.27  |
| 减：一年内到期的信用借款 | -10,573,290.17 | -10,573,290.20 |
| 合计           | 44,500,000.00  | 49,786,645.07  |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2017 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 4.725%至 4.750%

**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          |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付设备采购款       | 48,729,502.12 | 52,718,905.86 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -4,999,741.10 | -4,068,488.82 |
| 合计            | 43,729,761.02 | 48,650,417.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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                   |               |            |               |               |      |
| 国家电影事业发展专项资金返还         | 21,167,354.84 | 530,280.72 | 3,886,942.42  | 17,810,693.14 |      |
| 信息系统及网络平台建设补贴款         | 2,240,000.00  | 300,000.00 | 300,000.00    | 2,240,000.00  |      |
| 减：一年内到期的国家电影事业发展专项资金返还 | -4,162,936.15 |            | -2,867,488.00 | -1,295,448.15 |      |
| 合计                     | 19,244,418.69 | 830,280.72 | 1,319,454.42  | 18,755,244.99 | /    |

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 |
|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 国家电影事业发展专项资金返还 | 17,004,418.69 | 530,280.72 |             | -1,019,454.42 | 16,515,244.99 | 与资产相关       |
| 信息系统补贴款        | 2,240,000.00  | 300,000.00 |             | -300,000.00   | 2,240,000.00  | 与资产相关       |
| 一年内到期的其他非流动负债  | 4,162,936.15  |            |             | -2,867,488.00 | 1,295,448.15  | 与资产相关       |
| 合计             | 23,407,354.84 | 830,280.72 |             | -4,186,942.42 | 20,050,693.14 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

国家电影事业发展专项资金返还系各地国家电影事业发展专项资金管理委员会于本公司之若干子公司满足特定条件后给予其的补贴收入，用以资助影院建设和设备更新改造。该补贴收入与资产相关，在收到当期确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

信息系统及网络平台建设补贴款系本公司及其若干子公司收到的与信息系统及网络平台建设相关的政府补助。

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 一年以上押金 | 3,186,980.73 | 3,175,060.79 |
| 其他     | 50,290.49    | 102,931.79   |
| 合计     | 3,237,271.22 | 3,277,992.58 |

其他说明：

一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金

**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 | 373,500,000 |             |    |       |    |    | 373,500,000 |

**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） | 820,269,351.01 |      |      | 820,269,351.01 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 820,269,351.01 |      |      | 820,269,351.01 |

**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                  | 30,150,000.00 |           |                    |         |          |           | 30,150,000.00 |
| 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                    | 30,150,000.00 |           |                    |         |          |           | 30,150,000.00 |
| 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                            | 30,150,000.00 |           |                    |         |          |           | 30,150,000.00 |



**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 | 56,715,570.03 |      |      | 56,715,570.03 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 56,715,570.03 |      |      | 56,715,570.03 |

**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           | 648,925,853.70 | 432,652,811.59 |
| 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            | 648,925,853.70 | 432,652,811.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 106,725,514.41 | 122,807,633.02 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 93,375,000.00  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 662,276,368.11 | 555,460,444.61 |

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 | 434,180,617.90 | 369,416,471.54 | 432,391,721.21 | 320,414,438.42 |
| 其他业务 | 93,166,764.62  | 12,742,815.78  | 64,787,309.80  | 9,349,929.64   |
| 合计   | 527,347,382.52 | 382,159,287.32 | 497,179,031.01 | 329,764,368.06 |

**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        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              | 747,726.57   |
| 城市维护建设税 | 968,480.99   | 1,006,439.00 |
| 教育费附加   | 732,950.52   | 781,339.29   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 496,063.95   |              |
| 土地使用税   | 34,794.00    |              |
| 车船使用税   | 1,800.00     |              |
| 印花税     | 454,974.50   |              |
| 文化事业建设费 | 1,535,727.61 | 1,099,422.85 |
| 河道管理费   | 65,501.39    | 28,216.89    |
| 其他      |              | 2,540.39     |
| 合计      | 4,290,292.96 | 3,665,684.99 |

**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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 广告费及业务宣传制作费  | 3,299,711.45  | 1,365,239.27 |
| 工资、劳务、奖金及福利费 | 1,918,443.63  | 1,487,152.43 |
| 维修费          | 1,796,611.81  | 677,378.57   |
| 办公费和通讯费      | 1,630,734.21  | 1,585,806.10 |
| 低值易耗品及物料消耗   | 976,317.99    | 900,550.76   |
| 折旧摊销费        | 911,810.16    | 1,103,127.82 |
| 差旅交通费        | 423,204.73    | 491,299.76   |
| 业务招待费        | 160,459.10    | 265,180.20   |
| 其他           | 120,592.23    | 142,407.97   |
| 合计           | 11,237,885.31 | 8,018,142.88 |

**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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 工资、劳务、奖金及福利费 | 21,561,639.11 | 20,370,559.29 |
| 租金及物业管理费     | 9,924,200.47  | 8,018,625.51  |
| 折旧、摊销费用      | 2,461,818.06  | 2,118,214.87  |
| 中介机构费        | 1,435,958.35  | 1,148,154.75  |
| 办公费和通讯费      | 1,321,262.23  | 1,506,741.98  |
| 业务招待费        | 1,308,467.59  | 921,932.22    |
| 差旅交通费        | 661,921.91    | 673,212.76    |
| 维修及保养费       | 457,666.20    | 186,464.18    |
| 会务费          | 430,863.34    | 89,234.60     |
| 低值易耗品及物料消耗   | 96,577.22     | 86,839.12     |
| 税金           | 4,764.03      | 1,050,086.73  |
| 其他           | 1,279,228.07  | 1,311,345.00  |
| 合计           | 40,944,366.58 | 37,481,411.01 |

**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         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | -7,493,251.07 | -7,646,102.05 |
| 利息支出  | 3,092,284.32  | 5,199,084.65  |
| 银行手续费 | 195,249.51    | 191,970.10    |
| 汇兑损益  | 9,530.28      | -8,339.58     |
| 现金折扣  |               | 301,305.94    |
| 合计    | -4,196,186.96 | -1,962,080.94 |

**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         | -2,163,766.91 | 452,286.75 |
| 二、存货跌价损失       |               |            |
| 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             | -2,163,766.91 | 452,286.75 |

**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                   | 6,007,129.97  | 10,903,023.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,079,175.68  |               |
| 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                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 理财产品投资收益                         | 6,115,068.48  |               |
| 合计                               | 20,201,374.13 | 17,903,023.79 |

**69、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 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 117,465.13 | 50.00         | 117,465.13    |
| 其中：固定资产处置利得 | 117,465.13 | 50.00         | 117,465.13    |
| 无形资产处置利得    |            |               |               |
| 债务重组利得      |            |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |               |               |
| 接受捐赠        |            |               |               |
| 政府补助        |            | 11,137,624.97 |               |
| 罚款收入及赔偿金收入  | 116,027.94 | 11,158.53     | 116,027.94    |
| 其他          | 3,261.45   | 12,875.17     | 3,261.45      |
| 合计          | 236,754.52 | 11,161,708.67 | 236,754.52    |

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 |
|---------------------|--------|---------------|-------------|
| 影院放映国产影片电影专项资金返还    |        | 738,923.03    | 与收益相关       |
| 国家电影专项资金            |        | 3,329,055.85  | 与资产相关       |
| 上海市科学技术委员会专资补贴款     |        | 4,800,000.00  | 与资产相关       |
| 上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金 |        | 890,000.00    | 与收益相关       |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 |        | 80,000.00     | 与资产相关       |
| 上海市文化局农村数字电影片租、场次补贴 |        | 366,120.00    | 与收益相关       |
| 其他                  |        | 933,526.09    | 与收益相关       |
| 合计                  |        | 11,137,624.97 | /           |

其他说明：

适用 不适用

影院放映国产影片电影专项资金返还系国家电影事业发展专项资金管理委员会为鼓励影院放映国产影片，于影院全年国产影片票房达到票房总收入一定比例后，对影院按规定上缴的电影专项资金按照一定比例进行的返还。

营业外收入均已计入非经常性损益

根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助准则》的规定，公司将 2017 年上半年度日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目，不再计入“营业外收入”项目

## 70、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 | 207.20    | 4,978.53  | 207.20        |
| 其中：固定资产处置损失 | 207.20    | 4,978.53  | 207.20        |
| 无形资产处置损失    |           |           |               |
| 债务重组损失      |           |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |               |
| 对外捐赠        |           |           |               |
| 其他          | 16,540.41 | 16,824.78 | 16,540.41     |
| 合计          | 16,747.61 | 21,803.31 | 16,747.61     |

**71、 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 | 25,328,070.26 | 25,269,421.38 |
| 递延所得税费用 | -4,522,866.21 | -2,702,378.94 |
| 合计      | 20,805,204.05 | 22,567,042.44 |

**(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                           | 127,217,793.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 31,804,448.41  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -2,396,576.41  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 275,513.16     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 289,939.24     |
| 优惠税率的影响                        | -9,103,832.77  |
| 以前年度汇算清缴差异                     | -64,287.58     |
| 所得税费用                          | 20,805,204.05  |

其他说明：

√适用 □不适用

非应税收入是指对联营企业和合营企业的投资收益

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**73、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 收到补贴收入     | 7,533,965.95  | 3,380,219.20  |
| 利息收入       | 7,493,251.07  | 7,646,102.05  |
| 收回及收到押金    | 10,750,771.10 | 14,086,184.70 |
| 罚款收入及赔偿金收入 | 116,027.94    | 11,158.53     |
| 其他         | 4,281,709.89  | 44,063,111.26 |
| 合计         | 30,175,725.95 | 69,186,775.74 |

**(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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 房屋租金及物业费  | 3,890,422.13  | 7,586,352.57  |
| 办公费及通讯费   | 2,364,975.94  | 2,783,956.43  |
| 差旅交通费     | 956,706.45    | 1,275,653.04  |
| 支付押金      | 6,068,352.58  | 12,018,230.00 |
| 广告费及业务宣传费 | 2,428,409.09  | 789,078.42    |
| 中介机构费     | 1,158,624.05  | 818,341.93    |
| 维修及保养费    | 3,074,803.78  | 1,129,516.01  |
| 业务招待费     | 572,852.96    | 470,555.04    |
| 业务制作费     | 815,387.33    | 520,368.94    |
| 水电气费      | 835,699.41    | 209,397.86    |
| 会务费       | 473,162.17    | 77,058.00     |
| 其他        | 10,616,980.53 | 23,615,978.59 |
| 合计        | 33,256,376.42 | 51,294,486.83 |

**(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 |
|---------------|---------------|-------|
| 影院专项资金补贴收到的现金 | 1,200,000.00  |       |
| 融资租赁收到的现金     | 9,360,123.51  |       |
| 信息系统补贴款       | 300,000.00    |       |
| 合计            | 10,860,123.51 |       |

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (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        |
|------------|--------------|--------------|
| 新股发行直接相关费用 |              | 2,612,999.20 |
| 融资租赁设备采购款  | 2,552,254.38 | 871,490.12   |
| 合计         | 2,552,254.38 | 3,484,489.32 |

## 74. 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           |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                |
| 净利润                              | 106,412,589.58   | 126,235,104.97 |
| 加：资产减值准备                         | -2,163,766.91    | 452,286.75     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,140,344.34    | 18,618,785.60  |
| 无形资产摊销                           | 1,254,239.76     | 1,068,523.15   |
| 长期待摊费用摊销                         | 20,535,173.95    | 15,811,436.61  |
| 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） | -117,257.93      | 4,928.53       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,130,614.70     | 3,508,743.31   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -20,201,374.13   | -17,903,023.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,522,866.21    | -2,702,378.94  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -10,607,956.51   | -3,470,258.00  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,862,616.97    | -24,870,344.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 4,295,937.21     | -2,632,555.67  |
| 其他                               |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 118,293,060.88   | 114,121,248.44 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                |
| 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                         |                  |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                |
| 现金的期末余额                          | 1,025,138,060.02 | 589,924,331.07 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,081,331,348.65 | 577,388,102.86 |
| 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                     | -56,193,288.63   | 12,536,228.21  |

## (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                       | 1,025,138,060.02 | 1,081,331,348.65 |
| 其中：库存现金                    | 54,764.27        | 272,842.29       |
| 可随时用于支付的银行存款               | 1,025,083,295.75 | 1,081,058,506.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                  |                  |
| 存放同业款项                     |                  |                  |
| 拆放同业款项                     |                  |                  |
| 二、现金等价物                    |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 1,025,138,060.02 | 1,081,331,348.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 77、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  | 58,618.51 | 6.7744 | 397,105.23 |
| 其中：美元 | 58,618.51 | 6.7744 | 397,105.23 |
| 欧元    |           |        |            |
| 港币    |           |        |            |
| 人民币   |           |        |            |

(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

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、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    |
|------------|--------------|------|--------------|
| 国家电影专项资金   | 1,200,000.00 | 递延收益 | 634,159.27   |
| 文化创意财政资金   | 300,000.00   | 递延收益 | 300,000.00   |
| 放映国产影片奖励   | 550,000.00   | 其他收益 | 550,000.00   |
| 科委专资补贴     | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 现代服务企业扶持资金 | 5,922,000.00 | 其他收益 | 5,922,000.00 |
| 文化创意财政资金   | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 农村数字电影补贴   | 264,916.04   | 其他收益 | 264,916.04   |
| 其他         | 397,049.91   | 其他收益 | 397,049.91   |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点  | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海上影真北影城管理有限公司 | 1,782,800.00 | 100        |        | 2017-6-29 |              | 1,079,175.68                       | 0%             | 0                | 0                |                        |                           |                             |

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

2017 年 1-6 月新设立的子公司

| 新设公司名称         | 持股比例 | 成立日        |
|----------------|------|------------|
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 100% | 2017 年 3 月 |
| 南通上影影院管理有限公司   | 100% | 2017 年 3 月 |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 51%  | 2017 年 5 月 |
| 天津上影电影放映有限公司   | 100% | 2017 年 5 月 |
| 上海唐高影院管理有限公司   | 100% | 2017 年 6 月 |

#### 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  |          |
| 上海上影江桥电影城管理有限公司   | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 上海影城宝山国际影城有限公司    | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 黄山影上影电影城有限公司      | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 上海上影南桥影城有限公司      | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 湛江上影影城管理有限公司      | 广东省湛江市 | 广东省湛江市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司  | 上海     | 上海     | 票务代理电子商务  | 100      |     | 新设       |
| 江阴上影影城管理有限公司      | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 无锡硕放上影影院管理有限公司    | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 长沙上影影城管理有限公司      | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 成都上影时代天街影城管理有限公司  | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 昆明上影永华电影有限公司      | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 南京上影影城有限公司        | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 电影放映      | 51       | 49  | 同一控制下合并  |
| 上海影城有限公司          | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 上海影城有限公司公关广告部     | 上海     | 上海     | 电影放映      |          | 100 | 同一控制下合并  |
| 成都上影电影城有限公司       | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 上海永华影城有限公司        | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 杭州上影电影放映有限公司      | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 广州上影联和电影城有限公司     | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 上海超极电影世界有限公司      | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 上海联和电影院线有限责任公司    | 上海     | 上海     | 电影院线      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 辽宁新玛特永乐电影城有限公司    | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 电影放映      | 30       | 70  | 同一控制下合并  |
| 上海上影光启影院有限公司      | 上海     | 上海     | 电影放映      | 70       |     | 同一控制下合并  |
| 上海农村数字电影院线有限公司    | 上海     | 上海     | 电影院线      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 上海上影华威影城有限公司      | 上海     | 上海     | 电影放映      | 100      |     | 同一控制下合并  |
| 宁波联和影业有限责任公司      | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影院线及电影放映 |          | 54  | 同一控制下合并  |
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 上海     | 上海     | 影院建设管理    | 51       |     | 非同一控制下合并 |
| 上海南桥海上影城有限公司      | 上海     | 上海     | 电影放映      | 51       |     | 非同一控制下合并 |
| 宁波海上影城有限公司        | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影放映      | 51       |     | 非同一控制下合并 |
| 上海喜马拉雅海上影城有限公司    | 上海     | 上海     | 电影放映      | 51       |     | 非同一控制下合并 |
| 无锡东港上影影城管理有限公司    | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 苏州上影影城管理有限公司      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 北京上影京周影院管理有限公司    | 北京     | 北京     | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 上海上影影视科技发展有限公司    | 上海     | 上海     | 影像科技      | 100      |     | 新设       |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司    | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 昆明上影影城管理有限公司      | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 常州上影影城管理有限公司      | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 西安上影影城管理有限公司      | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 大连上影电影城有限公司       | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 嘉兴上影影院管理有限公司      | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 青岛上影影城管理有限公司      | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 沭阳上影影城管理有限公司      | 江苏省沭阳县 | 江苏省沭阳县 | 电影放映      | 100      |     | 新设       |
| 天津天河上影电影放映有限公司    | 天津市    | 天津市    | 电影放映      | 100      |     | 新设       |

|                |        |        |      |     |  |    |
|----------------|--------|--------|------|-----|--|----|
| 北京影龙影城管理有限公司   | 北京市    | 北京市    | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 上海市    | 上海市    | 电影放映 | 51  |  | 新设 |
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 昆山上影影城管理有限公司   | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 深圳上影国际影院有限公司   | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 电影放映 | 51  |  | 新设 |
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 南通上影影院管理有限公司   | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 电影放映 | 51  |  | 新设 |
| 天津上影电影放映有限公司   | 天津市    | 天津市    | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 上海唐高影院管理有限公司   | 上海市    | 上海市    | 电影放映 | 100 |  | 新设 |
| 安庆上影百联影城管理有限公司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 电影放映 | 100 |  | 新设 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 49%      | 829,535.65   |                | 1,359,601.71  |
| 上海南桥海上影城有限公司   | 49%      | 380,540.34   |                | 9,869,180.64  |
| 宁波海上影城有限公司     | 49%      | 11,778.76    |                | 10,956,928.06 |
| 上海喜马拉雅海上影城有限公司 | 49%      | 40,967.57    |                | 10,292,175.98 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 期末余额          |               |               |               |              |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 26,404,203.82 | 56,848,061.01 | 83,252,264.83 | 75,306,947.47 | 5,170,620.00 | 80,477,567.47 | 20,914,808.47 | 22,688,877.23 | 43,603,685.70 | 36,271,776.79 | 2,864,281.66 | 39,136,058.45 |
| 上海南桥海上影城有限公司   | 21,748,987.83 | 5,010,319.64  | 26,759,307.47 | 6,533,006.90  | 85,115.60    | 6,618,122.50  | 23,023,548.62 | 5,617,725.96  | 28,641,274.58 | 9,191,586.95  | 85,115.60    | 9,276,702.55  |
| 宁波海上影城有限公司     | 17,458,883.65 | 8,884,642.58  | 26,343,526.23 | 3,959,867.97  | 22,580.60    | 3,982,448.57  | 17,565,599.69 | 10,077,744.45 | 27,643,344.14 | 5,283,724.16  | 22,580.60    | 5,306,304.76  |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 15,043,104.44 | 10,679,579.88 | 25,722,684.32 | 4,033,821.54  | 684,422.01   | 4,718,243.55  | 15,109,002.93 | 11,823,561.14 | 26,932,564.07 | 5,327,308.57  | 684,422.01   | 6,011,730.58  |

| 子公司名称          | 本期发生额         |               |               |               | 上期发生额         |              |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 32,676,739.63 | -1,674,873.79 | -1,674,873.79 | -1,294,546.59 | 6,583,988.49  | 662,618.23   | 662,618.23   | 131,629.33    |
| 上海南桥海上影城有限公司   | 9,004,826.72  | 776,612.94    | 776,612.94    | -1,262,003.39 | 12,261,148.50 | 2,118,252.32 | 2,118,252.32 | -1,594,211.62 |
| 宁波海上影城有限公司     | 9,695,895.94  | 24,038.28     | 24,038.28     | -2,795,837.06 | 11,410,649.20 | 230,132.32   | 230,132.32   | -5,331,848.18 |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 9,925,415.64  | 83,607.28     | 83,607.28     | -365,780.85   | 12,883,074.11 | 993,844.85   | 993,844.85   | -5,239,434.67 |

## (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 |                     |
| 上海上影星汇影城有限公司   | 上海    | 上海  | 电影放映及其他 | 50      |    | 权益法                 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 上海    | 上海  | 电影放映及其他 | 51      |    | 权益法                 |
| 重庆越界影业股份有限公司   | 重庆    | 重庆  | 电影放映及其他 | 30      |    | 权益法                 |

## (2). 重要合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   |                |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                      | 上海上影星汇影城有限公司  | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 上海上影星汇影城有限公司  | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 |
| 流动资产                 | 34,909,036.13 | 49,611,737.80  | 42,857,670.83 | 54,899,955.13  |
| 其中: 现金和现金等价物         | 32,072,773.76 | 46,917,936.01  | 40,427,291.53 | 51,748,442.01  |
| 非流动资产                | 9,919,421.85  | 8,202,605.84   | 13,355,308.11 | 8,831,292.59   |
| 资产合计                 | 44,828,457.98 | 57,814,343.64  | 56,212,978.94 | 63,731,247.72  |
| 流动负债                 | 15,084,474.20 | 12,403,227.84  | 20,266,289.40 | 20,215,378.04  |
| 非流动负债                |               |                | 2,188,911.46  | 3,629,804.68   |
| 负债合计                 | 15,084,474.20 | 12,403,227.84  | 22,455,200.86 | 23,845,182.72  |
| 少数股东权益               |               |                |               |                |
| 归属于母公司股东权益           | 29,743,983.78 | 45,411,115.80  | 33,757,778.08 | 39,886,065.00  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 14,871,991.89 | 23,159,669.06  | 16,878,889.04 | 20,341,893.15  |
| 调整事项                 |               |                |               |                |
| --商誉                 |               |                |               |                |
| --内部交易未实现利润          |               |                |               |                |
| --其他                 |               |                |               |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 14,871,991.89 | 23,159,669.06  | 16,878,889.04 | 20,341,893.15  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |               |                |               |                |
| 营业收入                 | 14,430,783.85 | 19,030,552.83  | 20,795,014.14 | 24,335,126.05  |
| 财务费用                 | -119,553.19   | -147,553.06    | -317,331.76   | -311,186.23    |
| 所得税费用                | -900,866.08   | -1,344,662.91  | -1,603,762.07 | -1,849,745.93  |
| 净利润                  | 2,546,221.88  | 3,945,546.60   | 4,578,644.86  | 5,377,363.44   |
| 终止经营的净利润             |               |                |               |                |
| 其他综合收益               |               |                |               |                |
| 综合收益总额               | 2,546,221.88  | 3,945,546.60   | 4,578,644.86  | 5,377,363.44   |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      | -3,227,846.09 |                | -4,196,303.14 | -5,444,482.32  |



## 其他说明

本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响

## (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    |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 重庆越界影业股份有限公司   | 重庆越界影业股份有限公司   |
| 流动资产                 | 55,381,568.64  | 51,933,952.65  |
| 非流动资产                | 225,065,750.37 | 190,170,075.56 |
| 资产合计                 | 280,447,319.01 | 242,104,028.21 |
| 流动负债                 | 101,647,380.46 | 65,294,639.75  |
| 非流动负债                | 118,922,293.70 | 108,020,135.52 |
| 负债合计                 | 220,569,674.16 | 173,314,775.27 |
| 少数股东权益               | 6,942,927.26   | 6,923,820.48   |
| 归属于母公司股东权益           | 52,934,717.59  | 61,865,432.46  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 15,880,415.28  | 18,559,629.74  |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 | 26,540,704.34  | 26,540,704.34  |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 42,421,119.62  | 45,100,334.08  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 76,221,057.74  | 63,056,097.46  |
| 净利润                  | -11,251,608.09 | 3,266,179.91   |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -11,251,608.09 | 3,266,179.91   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |

## 其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (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        | 13,028,690.00 | 8,865,444.35  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -256,351.96   | 1,244,074.46  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -256,351.96   | 1,244,074.46  |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 15,008,740.68 | 18,505,486.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 1,249,511.26  | 2,221,710.59  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 1,249,511.26  | 2,221,710.59  |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 654,447.49   | -13,868.99              | 640,578.50  |
| 青岛永乐电影城有限公司    | 687,670.15   | 100,030.61              | 787,700.76  |

## (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

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团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)依然存在外汇风险。本集团的外汇风险主要是由于 2013 年通过非同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金，以及 2014 年通过同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金。

本集团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：

单位：元 币种：人民币

|         | 2017 年 6 月 30 日 |        |              |
|---------|-----------------|--------|--------------|
|         | 美元项目            | 其他外币项目 | 合计           |
| 外币金融资产- |                 |        |              |
| 货币资金    | 397, 105. 23    |        | 397, 105. 23 |

#### (2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于 2017 年 6 月 30 日，本集团带息债务主要为人民币计价的长期浮动利率合同，金额为人民币 55, 073, 290. 17 元

### 2、信用风险

本集团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、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无重大逾期应收款项

### 3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

## 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     |            |                |                |
|------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                              | 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     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |            |            |                |                |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     |            |            |                |                |
| 1. 交易性金融资产                   |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                   |            |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |            |            |                |                |
| (二) 可供出售金融资产                 |            |            | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资                   |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |            |            | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| (3) 其他                       |            |            |                |                |
| (三) 投资性房地产                   |            |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |            |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                    |            |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |            |            |                |                |
| (四) 生物资产                     |            |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |            |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                   |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        |            |            | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| (五) 交易性金融负债                  |            |            |                |                |
| 其中: 发行的交易性债券                 |            |            |                |                |
| 衍生金融负债                       |            |            |                |                |
| 其他                           |            |            |                |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |            |            |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 持有待售资产                   |            |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |            |                |                |

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

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

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

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

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为股利折现法。估值技术的输入值主要包括折现率、永续增长率等。

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(%) |
|--------------|-----|-------|-------------|-----------------|------------------|
| 上海电影(集团)有限公司 | 上海  | 电影制作等 | 29,261.6049 | 69.22           | 69.22            |

本企业的母公司情况的说明

上海电影(集团)有限公司是上海市国资委下属企业  
本企业最终控制方是上海市国资委

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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 |
|------------------|--------|
| 上海大光明巨幕影院有限公司    | 合营企业   |
| 上海龙之梦影城有限公司      | 合营企业   |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 合营企业   |
| 合肥长江联和影剧有限公司     | 联营企业   |
| 海南银龙联和影业有限责任公司   | 联营企业   |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 联营企业   |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司   | 联营企业   |
| 青岛永乐电影城有限公司      | 联营企业   |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 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 |
|-------------------|-------------|
| 上海电影制片厂有限公司       | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海美术电影制片厂有限公司     | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海电影技术厂有限公司       | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海美术设计有限公司        | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海电影艺术发展有限公司      | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海新光影艺苑有限公司       | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影电通影视文化传播有限公司  | 与本公司同受母公司控制 |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 上影寰亚文化发展（上海）有限公司      | 与本公司同受母公司控制                   |
| 上海永乐股份有限公司            | 与本公司同受母公司控制、本公司监事担任董事         |
| 上海永乐座椅有限公司            | 与本公司原同受母公司控制、本公司监事担任董事的企业     |
| 上海永乐影视技术有限公司          | 与本公司原同受母公司控制、本公司监事担任董事的企业     |
| 上海永乐股份有限公司宝山影剧院       | 与本公司同受母公司控制                   |
| 上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司 | 与本公司同受母公司控制                   |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司     | 与本公司同受母公司控制、本公司监事担任董事         |
| 上海影发银幕设备器材有限公司        | 与本公司同受母公司控制                   |
| 上海国际影视节中心             | 本公司高级管理人员之关系密切的家庭成员担任法定代表人的单位 |
| 上海东方汇融文化商务有限公司        | 本公司董事担任董事的公司                  |
| 华夏电影发行有限责任公司          | 本公司董事长担任副董事长的公司               |
| 上海影复影城管理有限公司          | 受本公司之合营企业复星文化控制               |
| 徐州影复影城管理有限公司          | 受本公司之合营企业复星文化控制               |

## 其他说明

截至 2012 年末，上海永乐股份有限公司及上海电影（集团）有限公司对于上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司不再具有控制权，但是，由于本公司原董事葛疏敏先生担任上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司的董事长，该等公司仍为本公司的关联方，其与本公司的交易仍属于关联交易。根据本公司于 2015 年 8 月召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第二届董事会董事议案》，葛疏敏先生不再担任本公司董事。本公司监事严文明先生担任上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司的董事。

## 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：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         |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 华夏电影发行有限责任公司      | 支付票房收入分成     | 75,769,548.59 | 42,782,119.47 |
| 上海国际影视节中心         | 支付票房收入分成     | 3,765,074.03  | 2,718,434.75  |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 采购商品         | 2,031,625.38  | 2,570,155.05  |
| 上海电影技术厂有限公司       | 采购商品         | 2,718,784.61  | 1,909,521.04  |
| 上海美术电影制片厂有限公司     | 采购商品         | 35,106.86     | 59,974.35     |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司    | 支付广告资源费      | 1,122,641.48  | 1,105,335.00  |
| 重庆越界影业股份有限公司      | 支付广告资源费      | 1,911,142.24  | 733,314.24    |
| 上海上影星汇影城有限公司      | 支付广告资源费      | 1,037,735.82  | 1,022,752.50  |
| 上海龙之梦影城有限公司       | 支付广告资源费      | 637,845.91    | 521,226.42    |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司  | 支付广告资源费      | 212,264.14    | 193,396.20    |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司    | 支付广告资源费      | 113,207.52    | 108,490.54    |
| 上海影复影城管理有限公司      | 支付广告资源费      | 125,786.16    |               |
| 徐州影复影城管理有限公司      | 支付广告资源费      | 125,786.16    |               |
| 上海永乐座椅有限公司        | 购买固定资产和设计服务费 | 2,839,112.04  | 3,118,886.77  |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 购买固定资产和设计服务费 | 158,820.52    |               |
| 上海美术设计有限公司        | 购买固定资产和设计服务费 | 7,389,481.34  | 136,329.74    |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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      |
|-------------------|------------|--------------|------------|
| 重庆越界影业股份有限公司      | 收取电影分账收入   | 1,000,971.17 | 994,554.65 |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司  | 收取电影分账收入   | 647,868.96   | 782,629.06 |
| 上海龙之梦影城有限公司       | 收取电影分账收入   | 697,554.98   | 886,072.57 |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司  | 收取电影分账收入   | 237,559.35   | 410,050.19 |
| 合肥长江联和影剧有限公司      | 收取电影分账收入   | 363,774.68   | 427,743.50 |
| 上海大光明巨幕影院有限公司     | 收取电影分账收入   | 277,923.57   | 400,983.22 |
| 海南银龙联和影业有限责任公司    | 收取电影分账收入   | 241,067.47   | 506,396.23 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司    | 收取电影分账收入   | 76,318.84    | 210,154.41 |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司    | 收取电影分账收入   | 434,067.04   | 326,121.69 |
| 上海上影星汇影城有限公司      | 收取电影分账收入   | 56,176.22    | 173,178.42 |
| 上海影复影城管理有限公司      | 收取电影分账收入   | 45,786.06    |            |
| 徐州影复影城管理有限公司      | 收取电影分账收入   | 35,793.01    |            |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 推广服务费收入    | 77,460.48    | 113,625.00 |
| 上海上影电通影视文化传播有限公司  | 发行代理服务收入   | 5,183,400.00 |            |
| 华夏电影发行有限责任公司      | 宣发费收入      |              | 23,237.74  |
| 上海电影制片厂有限公司       | 收取版权收入     |              | 414,822.00 |
| 徐州影复影城管理有限公司      | 放映设备销售收入   | 3,138,794.94 |            |
| 上海龙之梦影城有限公司       | 放映设备销售收入   |              | 629,914.52 |
| 上海东方汇融文化商务有限公司    | 网络票款及服务收入  | 5,661.00     | 4,728.45   |
| 华夏电影发行有限责任公司      | 喷绘收入       |              | 94,339.62  |
| 上海影复影城管理有限公司      | 收取影院管理咨询收入 | 39,903.70    |            |
| 徐州影复影城管理有限公司      | 收取影院管理咨询收入 | 35,053.91    |            |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

联和院线与其加盟影院、参股影院和控股影院(合称“影院”)签署影片分账发行放映合同,影院按照电影放映收入的约定比例向联和院线支付电影分账收入。同时,联和院线与各发行公司就其发行的影片分别签订影片发行放映合同,并按照约定比例从其自影院取得的电影分账收入中支付应归属于各发行公司的金额,差额作为联和院线自身的收入。

## (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

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称        | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------------|----------|--------------|--------------|
| 重庆越界影业股份有限公司 | 融资租赁设备款  |              |              |
| 重庆越界影业股份有限公司 | 融资出租设备收入 | 1,883,015.64 | 1,633,474.76 |

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     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 上海电影艺术发展有限公司 | 租赁房产   | 5,960,873.38 | 5,832,646.42 |
| 上海新光影艺苑      | 租赁房产   | 71,428.56    | 74,404.76    |
| 上海永乐座椅有限公司   | 租赁房产   | 63,016.38    | 60,152.00    |

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：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 | 4,001,094.58 | 4,049,330.71 |

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

## 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         | 重庆越界影业股份有限公司     | 11,446,032.91 |      | 10,216,633.89 |      |
| 应收账款         | 上海影复影城管理有限公司     | 1,852,946.90  |      | 2,090,960.00  |      |
| 应收账款         | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 4,350,498.90  |      | 7,153,158.80  |      |
| 应收账款         | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 676,617.71    |      | 1,659,580.67  |      |
| 应收账款         | 上海上影希杰莘庄影城有限公司   | 1,076,737.97  |      | 1,254,870.17  |      |
| 应收账款         | 上海上影星汇影城有限公司     | 810,005.91    |      | 1,037,945.13  |      |
| 应收账款         | 海南银龙联和影业有限责任公司   | 278,221.63    |      | 510,173.76    |      |
| 应收账款         | 徐州影复影城管理有限公司     | 2,722,305.82  |      | 500,000.00    |      |
| 应收账款         | 上海大光明巨幕影院有限公司    | 777,435.89    |      | 449,875.01    |      |
| 应收账款         | 上海新光影艺苑          | 227,436.06    |      | 180,326.68    |      |
| 应收账款         | 合肥长江联和影剧有限公司     | 130,401.20    |      | 172,556.65    |      |
| 应收账款         | 上海上影曹杨电影放映有限公司   | 367,539.41    |      | 111,464.80    |      |
| 应收账款         | 上海龙之梦影城有限公司      | 74,525.59     |      | 77,575.73     |      |
| 应收账款         | 上海电影(集团)有限公司     | 4,130.00      |      | 4,130.00      |      |
| 应收账款         | 上海东方汇融文化商务有限公司   | 18,595.00     |      |               |      |
| 应收票据         | 重庆越界影业股份有限公司     | 14,866,696.16 |      |               |      |
| 应收股利         | 上海龙之梦影城有限公司      |               |      | 1,948,731.87  |      |
| 应收股利         | 上海大光明巨幕影院有限公司    | 580,402.41    |      |               |      |
| 应收关联方代垫款     | 上海电影(集团)有限公司     | 5,110,401.90  |      | 5,110,401.90  |      |
| 应收关联方代垫款     | 上影寰亚文化发展(上海)有限公司 | 3,169,925.70  |      |               |      |
| 应收影院建设代垫款及借款 | 上海上影曹杨电影放映有限公司   | 854,800.00    |      | 854,800.00    |      |
| 应收关联方押金      | 上海上影星汇影城有限公司     | 50,000.00     |      | 50,000.00     |      |
| 应收关联方押金      | 上海上影希杰莘庄影城有限公司   | 50,000.00     |      | 50,000.00     |      |
| 应收关联方押金      | 上海龙之梦影城有限公司      | 50,000.00     |      | 50,000.00     |      |
| 应收关联方押金      | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 50,000.00     |      | 50,000.00     |      |
| 应收关联方押金      | 上海上影曹杨电影放映有限公司   | 5,000.00      |      | 5,000.00      |      |
| 一年内到期的非流动资产  | 重庆越界影业股份有限公司     | 4,440,025.58  |      | 4,092,144.34  |      |
| 长期应收款        | 重庆越界影业股份有限公司     | 33,158,845.03 |      | 34,806,614.56 |      |

## (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      | 华夏电影发行有限责任公司          | 42,482,161.31 | 130,964,463.30 |
| 应付账款      | 上海电影(集团)有限公司          | 15,673,942.35 | 15,536,630.92  |
| 应付账款      | 上海国际影视节中心             | 3,786,024.03  |                |
| 应付账款      | 上海永乐座椅有限公司            | 376,050.00    | 1,126,007.30   |
| 应付账款      | 上海永乐影视技术有限公司          | 462,354.52    | 481,007.52     |
| 应付账款      | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司     | 370,377.61    | 358,540.50     |
| 应付账款      | 上海龙之梦影城有限公司           | 410,405.00    | 252,885.00     |
| 应付账款      | 上海上影海上影城开发管理有限公司      | 93,290.00     | 163,305.00     |
| 应付账款      | 上海上影国泰电影放映有限责任公司      | 326,650.00    | 159,340.00     |
| 应付账款      | 上海美术电影制片厂有限公司         | 7,415.00      | 92,280.66      |
| 应付账款      | 上海上影希杰莘庄影城有限公司        | 73,646.00     | 67,215.00      |
| 应付账款      | 上海上影星汇影城有限公司          | 41,446.00     | 42,666.00      |
| 应付账款      | 上海上影曹杨电影放映有限公司        | 10,430.00     | 18,835.00      |
| 应付账款      | 重庆越界影业股份有限公司          |               | 11,400.00      |
| 应付账款      | 上海新光影艺苑               | 7,070.00      | 8,338.00       |
| 应付账款      | 上海电影技术厂有限公司           | 215,100.00    | 1,498.00       |
| 应付账款      | 上海电影艺术发展有限公司          | 133,249.18    | 1,085.94       |
| 应付账款      | 上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司 |               | 489.35         |
| 应付账款      | 上海影复影城管理有限公司          | 463,626.00    |                |
| 应付账款      | 徐州影复影城管理有限公司          | 295,203.20    |                |
| 应付股权收购款   | 上海永乐股份有限公司            | 1,611,394.80  | 1,611,394.80   |
| 应付代垫款     | 上海电影(集团)有限公司          | 1,385,962.68  | 1,394,562.68   |
| 应付固定资产采购款 | 上海永乐座椅有限公司            | 2,258,799.80  | 2,384,727.50   |
| 应付固定资产采购款 | 上海美术设计有限公司            | 3,128,553.36  | 874,580.00     |
| 应付固定资产采购款 | 上海影发银幕设备器材有限公司        | 20,078.53     | 37,445.29      |
| 应付固定资产采购款 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司     |               | 5,430.00       |
| 应付押金      | 重庆越界影业股份有限公司          | 1,160,000.00  | 1,080,000.00   |
| 应付押金      | 上海上影曹杨电影放映有限公司        | 80,000.00     | 80,000.00      |
| 应付押金      | 上海龙之梦影城有限公司           | 80,000.00     | 80,000.00      |
| 应付押金      | 合肥长江联和影剧有限公司          | 60,000.00     | 60,000.00      |
| 应付押金      | 上海东方汇融文化商务有限公司        | 40,000.00     | 40,000.00      |
| 应付押金      | 海南银龙联和影业有限责任公司        | 20,000.00     | 20,000.00      |
| 应付押金      | 上海上影国泰电影放映有限责任公司      |               | 20,000.00      |
| 应付押金      | 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司     |               | 20,000.00      |
| 应付银幕广告费   | 重庆越界影业股份有限公司          | 568,474.93    | 331,913.53     |
| 应付银幕广告费   | 上海上影国泰电影放映有限责任公司      | 15,000.00     | 15,000.00      |
| 应付银幕广告费   | 上海影复影城管理有限公司          | 133,333.33    |                |
| 应付银幕广告费   | 徐州影复影城管理有限公司          | 133,333.33    |                |
| 应付租金      | 上海电影艺术发展有限公司          | 3,690,679.62  | 843,914.59     |
| 预收款项      | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司     |               | 42,000.00      |

## 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) 经营租赁承诺事项**

根据经营性租赁合同，本集团需依照合同支付固定比例租金及按照相应影院票房收入的一定比例计算支付浮动租金。于资产负债表日，根据本集团已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

|      | 本期期末             | 本期期初             |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 125,343,425.08   | 117,199,157.48   |
| 一到二年 | 146,092,832.40   | 118,875,611.53   |
| 二到三年 | 156,654,868.99   | 142,443,987.22   |
| 三年以上 | 2,231,945,010.29 | 1,809,847,702.87 |
| 合计   | 2,660,036,136.76 | 2,188,366,459.10 |

**(2) 资本性支出承诺事项**

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

|        | 本期期末           | 本期期初           |
|--------|----------------|----------------|
| 股权投资   | 67,500,000.00  | 72,500,000.00  |
| 固定资产采购 | 45,286,602.79  | 59,834,182.90  |
| 影院装修费  | 29,106,066.60  | 43,879,994.14  |
| 合计     | 141,892,669.39 | 176,214,177.04 |

**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

### 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

### 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

## 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

### 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

本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为电影发行分部和电影放映及其他分部，其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (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                | 电影发行             | 电影放映及其他          | 分部间抵销            | 合计               |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 对外交易收入            | 58,843,338.64    | 468,504,043.88   |                  | 527,347,382.52   |
| 分部间交易收入           | 11,719,320.10    | 33,253,714.80    | 44,973,034.90    |                  |
| 营业成本              | -9,958,383.50    | -372,200,903.82  |                  | -382,159,287.32  |
| 利息收入              | 2,841,816.90     | 4,651,434.17     |                  | 7,493,251.07     |
| 利息费用              | -2,420,571.83    | -671,712.49      |                  | -3,092,284.32    |
| 对联营和合营企业的投资收益     | 6,007,129.97     |                  |                  | 6,007,129.97     |
| 资产减值损失            | 3,987,288.70     | -1,823,521.79    |                  | 2,163,766.91     |
| 折旧费和摊销费           | -1,669,078.51    | -43,364,110.98   |                  | -45,033,189.49   |
| 利润总额              | 233,728,573.84   | 51,297,194.53    | 157,807,974.74   | 127,217,793.63   |
| 所得税费用             | -16,696,512.61   | -4,108,691.44    |                  | -20,805,204.05   |
| 净利润               | 217,032,061.23   | 47,188,503.09    | 157,807,974.74   | 106,412,589.58   |
| 资产总额              | 2,329,516,017.49 | 1,832,978,092.10 | 1,374,513,138.86 | 2,787,980,970.73 |
| 负债总额              | 355,665,768.95   | 1,321,007,355.14 | 878,397,375.63   | 798,275,748.46   |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 107,736,826.11   |                  |                  | 107,736,826.11   |
| 非流动资产增加额          | 70,169,176.74    | 22,943,323.89    |                  | 93,112,500.63    |

### (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  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 61,238,267.65 | 100.00 | 4,380,842.49 | 7.15     | 56,857,425.16 | 89,515,745.36 | 100    | 5,327,747.03 | 5.95     | 84,187,998.33 |
| 组合 1                  | 52,728,941.88 | 86.10  | 4,380,842.49 | 8.31     | 48,348,099.39 | 75,478,829.66 | 84.32  | 5,327,747.03 | 7.06     | 70,151,082.63 |
| 组合 2                  | 8,509,325.77  | 13.90  |              |          | 8,509,325.77  | 6,943,012.89  | 7.76   |              |          | 6,943,012.89  |
| 组合 3                  |               |        |              |          |               | 7,093,902.81  | 7.92   |              |          | 7,093,902.81  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 61,238,267.65 | /      | 4,380,842.49 | /        | 56,857,425.16 | 89,515,745.36 | /      | 5,327,747.03 | /        | 84,187,998.33 |

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

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   | 45,308,791.28 | 2,265,439.56 | 5.00     |
| 1 年以内小计 | 45,308,791.28 | 2,265,439.56 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 4,790,533.50  | 479,053.35   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,245,200.00  | 373,560.00   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 226,580.41    | 113,290.21   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 41,686.60     | 33,349.28    | 80.00    |
| 5 年以上   | 1,116,150.09  | 1,116,150.09 | 100.00   |
| 合计      | 52,728,941.88 | 4,380,842.49 | 8.31     |

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

**(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 946,904.54 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

单位：元币种：人民币

| 2016 年 12 月 31 日 | 余额            | 坏账准备金额       | 占应收账款余额<br>总额比例 |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 余额前五名的应收账款总额     | 35,905,043.81 | 1,407,595.76 | 58.63%          |

**(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  | 564,800.00     | 0.18   | 564,800.00 | 100.00   |                | 564,800.00     | 0.22   | 564,800.00 | 100.00   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 313,180,698.65 | 99.82  | 20,750.54  | 0.01     | 313,159,948.11 | 256,724,724.07 | 99.78  | 20,665.54  | 0.01     | 256,704,058.53 |
| 组合1                    | 27,232.39      | 0.00   | 20,750.54  | 76.20    | 6,481.85       | 25,532.39      | 0.01   | 20,665.54  | 80.94    | 4,866.85       |
| 组合2                    | 294,972,029.59 | 94.02  |            |          | 294,972,029.59 | 252,286,834.21 | 98.06  |            |          | 252,286,834.21 |
| 组合3                    | 18,181,436.67  | 5.80   |            |          | 18,181,436.67  | 4,412,357.47   | 1.71   |            |          | 4,412,357.47   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |            |          |                |                |        |            |          |                |
| 合计                     | 313,745,498.65 | /      | 585,550.54 | /        | 313,159,948.11 | 257,289,524.07 | /      | 585,465.54 | /        | 256,704,058.53 |

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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额       |            |         | 计提理由       |
|----------------|------------|------------|---------|------------|
|                | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例（%） |            |
| 海南海上宜欣银龙电影有限公司 | 564,800.00 | 564,800.00 | 100     | 已停业，预计无法偿还 |
| 合计             | 564,800.00 | 564,800.00 | /       | /          |

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   | 6,823.00  | 341.15    | 5.00    |
| 1 年以内小计 | 6,823.00  | 341.15    | 5.00    |
| 1 至 2 年 |           |           |         |
| 2 至 3 年 |           |           |         |
| 3 至 4 年 |           |           |         |
| 4 至 5 年 |           |           |         |
| 5 年以上   | 20,409.39 | 20,409.39 | 100.00  |
| 合计      | 27,232.39 | 20,750.54 | 76.20   |

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 85.00 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

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

## (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 |
|------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|----------|
| 成都上影时代天街影城管理有限公司 | 影院建设代垫款及借款 | 23,948,311.75  | 1年以内及1年以上2年以内及2年以上3年以内 | 7.63                |          |
| 青岛上影影城管理有限公司     | 影院建设代垫款及借款 | 23,241,001.34  | 1年以内及1年以上2年以内          | 7.41                |          |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司   | 影院建设代垫款及借款 | 23,107,243.52  | 1年以内及1年以上2年以内及2年以上3年以内 | 7.36                |          |
| 杭州上影电影放映有限公司     | 影院建设代垫款及借款 | 21,727,857.49  | 1年以内及1年以上2年以内          | 6.93                |          |
| 北京影龙影城管理有限公司     | 影院建设代垫款及借款 | 19,966,512.51  | 1年以内及1年以上2年以内          | 6.36                |          |
| 合计               | /          | 111,990,926.61 | /                      | 35.69               |          |

## (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     | 494,980,302.27 |      | 494,980,302.27 | 430,180,302.27 |      | 430,180,302.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 98,739,398.36  |      | 98,739,398.36  | 98,935,196.19  |      | 98,935,196.19  |
| 合计         | 593,719,700.63 |      | 593,719,700.63 | 529,115,498.46 |      | 529,115,498.46 |

## (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 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海影城有限公司          | 140,916,141.04 |      |      | 140,916,141.04 |          |          |
| 南京上影影城有限公司        | 24,898,827.72  |      |      | 24,898,827.72  |          |          |
| 昆明上影永华电影有限公司      | 7,990,240.43   |      |      | 7,990,240.43   |          |          |
| 上海上影光启影院有限公司      | 7,216,170.09   |      |      | 7,216,170.09   |          |          |
| 辽宁新玛特永乐电影城有限公司    | 785,307.25     |      |      | 785,307.25     |          |          |
| 成都上影电影城有限公司       | 213,396.48     |      |      | 213,396.48     |          |          |
| 上海联和电影院线有限责任公司    | 66,263,821.61  |      |      | 66,263,821.61  |          |          |
| 上海永华影城有限公司        | 42,135,128.70  |      |      | 42,135,128.70  |          |          |
| 上海超极电影世界有限公司      | 27,947,039.13  |      |      | 27,947,039.13  |          |          |
| 上海上影江桥电影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 上海农村数字电影院线有限公司    | 2,170,942.85   |      |      | 2,170,942.85   |          |          |
| 杭州上影电影放映有限公司      | 1,071,567.63   |      |      | 1,071,567.63   |          |          |
| 黄山上影电影城有限公司       | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 上海影城宝山国际影城有限公司    | 500,000.00     |      |      | 500,000.00     |          |          |
| 上海上影南桥影城有限公司      | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 湛江上影影城管理有限公司      | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 天下票仓（上海）网络科技有限公司  | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 5,528,116.74   |      |      | 5,528,116.74   |          |          |
| 宁波海上影城有限公司        | 10,836,120.49  |      |      | 10,836,120.49  |          |          |
| 上海南桥海上影城有限公司      | 8,565,749.16   |      |      | 8,565,749.16   |          |          |
| 上海喜马拉雅海上影城有限公司    | 9,220,537.47   |      |      | 9,220,537.47   |          |          |
| 江阴上影影城管理有限公司      | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 无锡硕放上影影院管理有限公司    | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 长沙上影影城管理有限公司      | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 成都上影时代天街影城管理有限公司  | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |

|                |                |               |            |                |  |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|--|
| 上海上影真北影城管理有限公司 | 200,000.00     | 510,000.00    | 710,000.00 |                |  |
| 无锡东港上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 苏州上影影城管理有限公司   | 200,000.00     |               |            | 200,000.00     |  |
| 北京上影京周影院管理有限公司 | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 10,000,000.00  | 15,000,000.00 |            | 25,000,000.00  |  |
| 上海上影华威影城有限公司   | 8,911,195.48   |               |            | 8,911,195.48   |  |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 昆明上影影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 常州上影影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 西安上影影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 大连上影电影城有限公司    | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 嘉兴上影影院管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 广州上影联和电影城有限公司  |                |               |            |                |  |
| 青岛上影影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 沭阳上影影城管理有限公司   | 2,000,000.00   | 16,000,000.00 |            | 18,000,000.00  |  |
| 北京影龙影城管理有限公司   | 2,000,000.00   |               |            | 2,000,000.00   |  |
| 天津天河上影电影放映有限公司 | 1,000,000.00   |               |            | 1,000,000.00   |  |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 5,100,000.00   |               |            | 5,100,000.00   |  |
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 500,000.00     | 19,500,000.00 |            | 20,000,000.00  |  |
| 昆山上影影城管理有限公司   | 500,000.00     | 14,500,000.00 |            | 15,000,000.00  |  |
| 深圳上影国际影院有限公司   | 510,000.00     |               |            | 510,000.00     |  |
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 |                |               |            |                |  |
| 南通上影影院管理有限公司   |                |               |            |                |  |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 |                |               |            |                |  |
| 天津上影电影放映有限公司   |                |               |            |                |  |
| 上海唐高影院管理有限公司   |                |               |            |                |  |
| 合计             | 430,180,302.27 | 65,510,000.00 | 710,000.00 | 494,980,302.27 |  |

## (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 |      |               |
| 一、合营企业           |               |              |      |               |          |        |              |        |      |               |
| 上海上影星汇影城有限公司     | 16,878,889.04 |              |      | 1,273,110.94  |          |        | 3,227,846.09 |        |      | 14,924,153.89 |
| 上海龙之梦影城有限公司      | 3,508,395.49  |              |      | 157,273.31    |          |        |              |        |      | 3,665,668.80  |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司   | 20,341,893.15 |              |      | 2,012,228.77  |          |        |              |        |      | 22,354,121.92 |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 2,157,815.35  | 5,000,000.00 |      | -340,720.13   |          |        |              |        |      | 6,817,095.22  |
| 小计               | 42,886,993.03 | 5,000,000.00 |      | 3,101,892.89  |          |        | 3,227,846.09 |        |      | 47,761,039.83 |
| 二、联营企业           |               |              |      |               |          |        |              |        |      |               |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 4,929,881.11  |              |      | 514,941.26    |          |        | 3,459,881.11 |        |      | 1,984,941.26  |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 6,017,987.97  |              |      | 554,309.68    |          |        |              |        |      | 6,572,297.65  |
| 重庆越界影业股份有限公司     | 45,100,334.08 |              |      | -2,679,214.46 |          |        |              |        |      | 42,421,119.62 |
| 小计               | 56,048,203.16 |              |      | -1,609,963.52 |          |        | 3,459,881.11 |        |      | 50,978,358.53 |
| 合计               | 98,935,196.19 | 5,000,000.00 |      | 1,491,929.37  |          |        | 6,687,727.20 |        |      | 98,739,398.36 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制

**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 | 22,608,281.57 | 9,993,956.27  | 24,543,328.77 | 6,996,173.65  |
| 其他业务 | 27,683,559.23 | 9,504,138.13  | 25,003,222.62 | 6,610,992.60  |
| 合计   | 50,291,840.80 | 19,498,094.40 | 49,546,551.39 | 13,607,166.25 |

**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                   | 156,672,617.14 | 137,549,010.79 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 5,991,929.37   | 9,935,243.12   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,072,800.00   |                |
| 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               | 5,500,000.00   | 5,500,000.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 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                             | 6,115,068.48   |                |
| 合计                               | 175,352,414.99 | 152,984,253.91 |

**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   | 117,257.93    |    |
| 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）   | 11,720,908.37 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 330,702.28    |    |
| 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  |               |    |
| 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 |               |    |
| 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  | 102,748.98    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 5,579,175.68  |    |
| 所得税影响额  | -3,722,848.72 |    |
| 少数股东权益影响额   | -590,718.28   |    |
| 合计  | 13,537,226.24 |    |

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          | 5.42           | 0.29   | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.74           | 0.25   | 0.25   |

**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 | 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要                          |
|        | 经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的上市公司2017年半年度财务会计报告 |
|        | 上市公司董事、高管人员签署的对本次半年报的书面确认意见                         |

董事长：任仲伦

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用