

公司代码：601595

公司简称：上海电影

The logo consists of the letters 'SFC' in a bold, blue, sans-serif font. The 'S' and 'F' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'F'. The letters are centered on a light gray rectangular background.

上海电影股份有限公司

2017 年年度报告

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、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）张永娣声明：保证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

以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），预计分配利润97,110,000元，占2017年度合并报表范围归属母公司所有者净利润257,122,586.88元的37.77%。本年度不送红股，进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第九节	公司治理	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告	49
第十二节	备查文件目录	175

第一节 释义

一、 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、上海电影、上影股份	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（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
阵地广告	指	在影院的一定区域范围内进行广告客户产品与观众互动的媒体广告形式，有海报、喷绘、展架、促销、兑换券、派发产品宣传等多种形式
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
直营影院	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	戴运	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	daiyun@sh-sfc.com	zhuyuchen@sh-sfc.com

三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电影	601595	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	潘振翔、沈洁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层
	签字的保荐代表人姓名	周家祺、姚旭东
	持续督导的期间	2016 年 8 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,122,446,841.78	1,045,711,166.38	7.34	900,178,554.89
归属于上市公司股东的净利润	257,122,586.88	236,277,529.89	8.82	192,769,623.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,288,905.34	200,389,851.90	-18.02	171,056,751.39
经营活动产生的现金流量净额	218,490,394.50	191,125,440.12	14.32	309,172,387.59
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,098,558,361.62	1,929,560,774.74	8.76	781,395,444.85
总资产	2,987,934,843.54	2,750,453,351.51	8.63	1,643,967,630.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.69	0.75	-8.00	0.69
稀释每股收益 (元 / 股)	0.69	0.75	-8.00	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.44	0.64	-31.25	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	12.87	19.62	减少6.75个百分点	28.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.22	16.64	减少8.42个百分点	25.61

报告期末公司前三年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

(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、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	252,201,047.05	275,146,335.47	293,924,801.95	301,174,657.31
归属于上市公司股东的净利润	47,620,946.64	59,104,567.77	47,599,010.26	102,798,062.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,104,095.51	48,084,192.66	44,705,328.36	26,395,288.81
经营活动产生的现金流量净额	75,827,051.49	42,466,009.39	58,503,254.28	41,694,079.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	122,332.50		75,596.11	614,658.21
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	27,056,409.23		50,095,055.35	26,628,694.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	716,550.48		1,024,462.40	1,614,654.08
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	2,452,156.33		-375,726.62	346,552.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置子公司、联营企业、可供出售金融资产产生的投资收益	94,528,128.49			
少数股东权益影响额	-1,053,537.19		-2,004,330.76	-3,089,496.65
所得税影响额	-30,988,358.30		-12,927,378.49	-4,402,190.87
合计	92,833,681.54		35,887,677.99	21,712,872.45

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	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	162,000,000.00	7,000,000.00	0
合计	155,000,000.00	162,000,000.00	7,000,000.00	0

十二、 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。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。其中，2017 年放映收入约占公司营业收入的 58.64%，为公司目前最重要的业务种类。

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、实施及与院线洽谈排片方案等工作。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

2017 年中国电影票房再创新高，实现总票房 559.11 亿元（含服务费），同比增长 13.45%，增速较之去年有明显提升，亦符合行业的普遍预期。全年银幕数量新增 9597 块，总数达 5.08 万块，同比增长 23.3%，规模继续保持全球第一。城市院线观影人次达 16.2 亿，同比增长 18%，人均年观影次数达 1.17 次，首次突破 1 次大关。观众的观影习惯日益成熟，人群分布区域进一步下沉，辐射年龄范围不断扩大。

全年 559.11 亿元票房中，国产电影票房为 301.04 亿元，占票房总额的 53.84%。国产电影的海外票房和销售收入 42.53 亿元，比上年的 38.25 亿元增长 11.19%。国产类型片的拍摄和宣发更加成熟，上映的影片种类也进一步丰富，优质 IP 不断增加，行业天花板接连打破，出现了以《战狼 2》为代表的现象级电影，并创造出 56.8 亿元和 1.6 亿观影人次的单片纪录。2017 年全年共上映影片 466 部，其中 3 部影片票房超过 20 亿元，16 部票房超过 10 亿元（含年末上映的《前任 3》），实现票房 10 亿元以上的电影数量较去年显著增加。预计未来影片平均票价将保持稳定，观影人次继续有效攀升，电影市场尚有充分的增长空间。

2017 年，院线渠道下沉继续成为行业关注热点。根据数据统计，2012 年-2017 年，一二线城市的全国票房占比为以每年 2%-3% 的速度递减，三四五线城市占比则持续攀升。除票房占比外，一二线城市的票房增速同样低于三四五线城市。造成这一现象的主要原因除了三四五线城市的渠道加密速度高于一二线外，上述区域观众观影习惯的不断建立和巩固也使得票房结构出现变化。但值得关注的是，近年来大量新增产能使得院线市场竞争大幅加剧，全国平均单银幕票房跌至不足百万元，存量影院和新建影院的盈利能力都在削弱，地段、竞争态势和经营能力对单店业绩的分化和影响日趋明显。在部分城市能级、票房容量不足，但产能增长又过快的地区，整体票房增速与单店的实际业绩增速可能出现较明显差异。

2017 年，院线市场收购兼并、跨界联合、异业合作等多种行业整合现象持续加剧，赋予了影院终端运营业态多种属性。并购行为对部分院线的排名产生影响，但院线市场的整体集中度仍未发生明显变化。统计数据显示，截至报告期末，国内共有 48 条院线，排名前十的院线市场份额 67.6%，与去年基本持平。目前，排名前十大的院线公司除华夏联合外，已全部通过 IPO 或重组实现资产证券化。通过与资本市场的有效结合，企业不仅得以更好地整合资源、拓展业务，行业壁垒也进一步提高。

2017 年，在线票务继续保持高渗透率，该领域的高度集中也逐步开始影响产业上下游的合作方式，致使不具备规模优势的放映渠道在合作中的话语权有所减弱。但线上发行目前尚不足以涵盖发行业务的所有环节，依然需要与线下发行、与营销和地推等传统模式相结合。传统发行与线上发行的融合是行业趋势。

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

主要资产	重大变化说明
其他应收款	其他应收款期末较期初增长 748.21%，主要系公司应收重庆越界股权转让款所致
存货	存货期末较期初增长 53.13%，主要系公司影城数量增加，导致存货金额增加所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期末较期初减少 32.37%，主要系公司应收一年内到期的长期影院设备代垫款减少所致
其他流动资产	其他流动资产期末较期初减少 69.60%，主要系公司购买的银行理财产品减少所致
长期待摊费用	长期待摊费用期末较期初增长 34.31%，主要系公司新建影院增加，规模扩大所致
递延所得税资产	递延所得税资产期末较期初增长 45.76%，主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	短期借款期末较期初增长 91.27%，主要系公司银行短期借款增加所致
应交税费	应交税费期末较期初增长 95.31%，主要系公司企业所得税增加所致
递延收益	递延收益期末较期初增长 43.32%，主要为公司收到与资产相关的政府补助增加所致
盈余公积	盈余公积期末较期初增长 53.09%，主要系公司利润增加，计提盈余公积增加所致

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，继续保持稳健业绩。公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”的经营效率依然远超行业平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高的市场竞争力。鉴于公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，影院映前广告价格得以在激烈竞争中保持坚挺。同时，影城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。截至报告期末，公司已拥有 17 块 IMAX 银幕，5 个杜比 Atmos 全景声影厅及 6 个 4DX 动感影厅。

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，进一步强化“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、制作、影视基地和影视技术等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较强的资源和产业优势。

3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线新增 138 家加盟影院，票房规模达到 42.44 亿元（不含服务费），排名全国前三。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，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。期内由联和院线联合上影股份、上影集团，精心策划的“2017 我的电影党课”系列活动充分弘扬社会主义核心价值观，是新形势下加强党建工作的创新实践，是作为国有电影企业服务大局、传承经典、唱响主旋律的一次很好的探索实践。联和院线充分发挥上影股份的主业资源优势，实现了社会效益与经济效益的双丰收。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司上市后的首个完整财年。公司围绕董事会的既定战略，全力以赴，全年共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司的净利润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元；扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。

2017 年，公司下属联和院线全年实现票房 42.44 亿元（不含服务费），同比增长 18%；观影人次 1.23 亿，同比增长 24%；加盟影院数 509 家，同比增长 37%，创历史新高。截至报告期末，联和院线市场占有率 8.1%，排名全国第三。

截至 2017 年底，公司共拥有已开业资产联结影院约 90 家。其中，直营影院 54 家，比去年同期增加 14 家，实现票房 7.36 亿元，同比上升 22.10%。观影人次 1756.17 万人，同比上升 21.57%。虽然市场竞争日趋激烈，部分门店屏效下降，但整体看来，公司旗下大部分存量影院的地段优势使得票房的波动幅度相对较小。报告期内，公司直营影院的单银幕产出、单座位产出、上座率及平均票价等核心经营指标在行业内继续保持领先和竞争优势。在影院拓展方面，公司将一以贯之地坚持高标准的项目筛选原则，从当前的市场趋势和竞争态势出发，一方面继续深耕票房容量大、成本消化能力强的一二线城市，另一方面积极评估三四线城市的渠道下沉机会，挖掘增量票房潜力。

2017 年，公司的非票业务获得明显突破。其中，包括衍生品、阵地广告、场地租赁等在内的收入在影院数量增加及业务类型拓展的双重作用下，同比增长 70%；银幕映前广告价格继续领跑行业，未来有望保持连续增长态势。公司旗下在线票务网站“天下票仓”依托自身平台及上影优势资源，结合市场发展规律及消费行为变化趋势，通过新产品积极整合片方、影院、会员资源，实现产品运营的相互联动及资源的优化配置，本年度实现营收约 5593 万元，净利润约 2468 万元。

2017 年，公司的发行业务保持平稳。公司全年共参与包括《西游伏妖篇》、《战狼 2》、《羞羞的铁拳》、《极限特工 3》等在内的十余部影片的主导及联合发行工作。所涉发行区域的影片票房超过 51 亿元，占全国市场份额 10.9%。但报告期内，公司主导发行的大体量影片数量仍显不足，发行业务的经营业绩有所下降。接下来公司将积极调整发行业务的拓展策略，在发挥既有产业链优势的同时，尝试运用资本手段建立新的业务联动，进一步丰富和强化公司的宣发一体化能力，实现业务和团队建设上的突破，真正实现“发行优先”的发展战略。

2017 年，公司创造性地提出了“影院资产动态优化”的设想，并在沈阳新玛特、长沙上影影城等影院转让项目，以及重庆越界股权转让等项目中成功实践。“影院资产动态优化”是一项系统性工作，旨在将影院终端的区位布局、运营效率、管理结构、资产权属和财务表现等进行优化调整，保持“上影影城”品牌的整体优质性、高效性和可持续发展能力。同时，公司将继续密切关注影院行业以及相关渠道资源的投资并购机会，充分利用资本优势、资源优势和品牌优势，产融结合，秉持内生与外延并举、扩张与调整并行、规模与质量并重的发展理念，继续深化和丰富“影院资产动态优化调整”的内涵，推动和促进产业整合与产业发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属于母公司净利润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元，扣除非经常性损益后每股净利润 0.44 元。

截止报告期末，公司总资产 298,793.48 万元，同比增加 8.63%；归属于母公司股东权益 209,855.84 万元，同比增加 8.76%；加权平均净资产收益率 12.87%，同比下降 6.75%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	1,122,446,841.78	1,045,711,166.38	7.34
营业成本	818,550,520.13	719,315,697.16	13.80
销售费用	26,751,616.12	19,374,484.70	38.08
管理费用	102,577,316.46	86,280,787.96	18.89
财务费用	-5,327,404.41	-3,775,654.29	-41.10
经营活动产生的现金流量净额	218,490,394.50	191,125,440.12	14.32
投资活动产生的现金流量净额	202,480,900.06	-477,351,245.08	142.42
筹资活动产生的现金流量净额	-96,786,402.03	790,168,973.67	-112.25

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影行业	1,122,446,841.78	818,550,520.13	27.07	7.34	13.80	减少 4.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影放映收入	658,173,906.98	694,405,340.63	-5.50	7.68	18.65	减少 9.76 个百分点
电影发行收入	109,558,957.68	36,578,689.77	66.61	-12.36	-19.01	增加 2.74 个百分点
卖品收入	65,718,569.82	22,175,542.88	66.26	21.12	37.44	减少 4.01 个百分点
在线票务收入	49,519,510.78	12,655,006.95	74.44	36.82	740.57	减少 21.40 个百分点
设备销售收入	28,157,329.90	22,948,285.46	18.50	27.43	20.67	增加 4.56 个百分点
版权收入	23,867,427.31	444,733.98	98.14	136.03	75.59	增加 0.64 个百分点
其他	166,698.83	2,550,491.50	-1,430.00	-95.67	5.06	减少 1466.92 个百分点
广告服务收入	129,802,949.27	20,545,605.36	84.17	4.22	-45.94	增加 14.69 个百分点
推广服务费收入	10,101,994.53	158,942.59	98.43	-53.51	-96.63	增加 20.14 个百分点
物业出租、会务服务及其他	47,379,496.68	6,087,881.01	87.15	29.22	-10.67	增加 5.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,122,446,841.78	818,550,520.13	27.07	7.34	13.80	减少 4.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

在线票务收入比上年同期增加 36.82%，主要系在线票务收入业务增长所致；
 版权收入收入比上年同期增加 136.03%，主要系今年著作权授权收入增长所致；
 其他收入比上年同期减少 95.67%，主要系外部影院经营管理服务收入减少所致；
 推广服务收入比上年同期减少 53.51%，主要系今年各类商务合作收入减少所致；

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电影行业	主营业务成本	791,758,091.17	96.73	669,775,213.39	93.11	18.21	
电影行业	其他业务成本	26,792,428.96	3.27	49,540,483.77	6.89	-45.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电影放映	主营业务成本	694,405,340.63	84.83	585,271,477.60	81.37	18.65	
电影发行	主营业务成本	36,578,689.77	4.47	45,165,603.78	6.28	-19.01	
卖品	主营业务成本	22,175,542.88	2.71	16,134,920.46	2.24	37.44	
在线票务	主营业务成本	12,655,006.95	1.55	1,505,530.76	0.21	740.57	
设备销售	主营业务成本	22,948,285.46	2.80	19,016,774.96	2.64	20.67	
版权	主营业务成本	444,733.98	0.05	253,275.76	0.04	75.59	
其他	主营业务成本	2,550,491.50	0.31	2,427,630.07	0.34	5.06	
广告服务	其他业务成本	20,545,605.36	2.51	38,008,256.51	5.28	-45.94	
推广服务费	其他业务成本	158,942.59	0.02	4,716,981.00	0.66	-96.63	
物业出租、会务服务及其他	其他业务成本	6,087,881.01	0.74	6,815,246.26	0.95	-10.67	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

卖品成本比上年同期增加 37.44%，主要系卖品结构调整成本增加所致；

在线票务成本比上年同期增加 740.57%，主要系去年同期与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，今年试用合同到期，在线票房成本大幅增加；

版权成本比上年同期增加 75.59%，主要系版权收入增加所致；

广告服务成本比上年同期减少 45.94%，主要系外部广告成本减少所致；

推广服务成本比上年同期减少 96.63%，主要系推广服务收入减少所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 56,358 万元，占年度销售总额 50.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 31,322 万元，占年度采购总额 41.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,786 万元，占年度采购总额 18.42%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	26,751,616.12	19,374,484.70	38.08
管理费用	102,577,316.46	86,280,787.96	18.89
财务费用	-5,327,404.41	-3,775,654.29	-41.10

销售费用比上年同期增加 38.08%，主要系公司报告期内新建影城数量增加，广告费及业务宣传费用增加所致；

财务费用比上年同期减少 41.10%，主要系公司报告期内归还部分银行借款，利息支出减少所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	218,490,394.50	191,125,440.12	14.32
投资活动产生的现金流量净额	202,480,900.06	-477,351,245.08	142.42
筹资活动产生的现金流量净额	-96,786,402.03	790,168,973.67	-112.25

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 142.42%，主要是报告期内公司购买银行理财产品到期收回本息所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 112.25%，主要是因为去年公司公开发行股票收到募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	110,442,043.29	35.56%	主要为处置长期股权投资和子公司的收益	否
其他收益	27,056,409.23	8.71%	取得政府补助所致	否

(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	1,405,491,017.64	47.04	1,081,331,348.65	39.31	29.98	
应收票据	14,572,713.88	0.49	-			系公司收到商业承兑汇票所致
应收股利	-		1,948,731.87	0.07		系公司收到股利所致
应收账款	289,028,870.56	9.67	298,219,369.47	10.84	-3.08	
预付款项	11,263,653.10	0.38	9,781,850.98	0.36	15.15	
其他应收款	109,958,658.55	3.68	12,963,629.35	0.47	748.21	主要系公司应收重庆越界股权转让款所致
存货	9,843,137.59	0.33	6,427,913.01	0.23	53.13	主要系公司影城数量增加,导致存货金额增加所致
一年内到期的非流动资产	7,263,628.04	0.24	10,739,514.51	0.39	-32.37	主要系公司应收一年内到期的长期影院设备代垫款减少所致
其他流动资产	126,735,138.12	4.24	416,934,181.41	15.16	-69.60	主要系公司购买的银行理财产品金额减少所致
长期应收款	37,608,416.59	1.26	47,459,363.20	1.73	-20.76	
可供出售金融资产	174,219,490.51	5.83	155,919,490.51	5.67	11.74	
长期股权投资	79,860,079.96	2.67	109,692,047.08	3.99	-27.20	
固定资产	276,410,276.21	9.25	238,358,512.37	8.67	15.96	
在建工程	11,565,945.92	0.39	13,957,261.83	0.51	-17.13	
无形资产	50,966,333.76	1.71	52,635,138.64	1.91	-3.17	
商誉	14,570,460.30	0.49	14,570,460.30	0.53	-	
长期待摊费用	277,099,424.48	9.27	206,309,125.27	7.50	34.31	主要系公司新建影院增加,规模扩大所致
递延所得税资产	35,705,204.28	1.19	24,496,669.39	0.89	45.76	主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	55,772,394.05	1.87	48,708,743.67	1.77	14.50	

2017 年年度报告

短期借款	36,341,284.91	1.22	19,000,000.00	0.69	91.27	主要系公司银行短期借款增加所致
应付账款	340,994,768.44	11.41	331,552,090.29	12.05	2.85	
预收款项	101,548,707.44	3.40	100,966,684.50	3.67	0.58	
应付职工薪酬	24,077,518.97	0.81	20,759,617.21	0.75	15.98	
应交税费	45,272,711.04	1.52	23,180,010.21	0.84	95.31	主要系公司企业所得税增加所致
应付股利	3,574,121.47	0.12	2,972,321.50	0.11	20.25	
其他应付款	146,637,835.38	4.91	125,794,019.73	4.57	16.57	
一年内到期的非流动负债	26,839,592.11	0.90	27,805,869.19	1.01	-3.48	
长期借款	41,500,000.00	1.39	49,786,645.07	1.81	-16.64	
长期应付款	44,841,521.17	1.50	43,729,761.02	1.59	2.54	
递延收益	27,581,799.92	0.92	19,244,418.69	0.70	43.32	主要为公司收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	7,289,213.27	0.24	5,716,288.83	0.21	27.52	
其他非流动负债	2,938,555.22	0.10	3,277,992.58	0.12	-10.36	
股本	373,500,000.00	12.50	373,500,000.00	13.58	-	
资本公积	820,269,351.01	27.45	820,269,351.01	29.82	-	
其他综合收益	35,400,000.00	1.18	30,150,000.00	1.10	17.41	
盈余公积	86,823,627.08	2.91	56,715,570.03	2.06	53.09	主要系公司利润增加,计提盈余公积增加所致
未分配利润	782,565,383.53	26.19	648,925,853.70	23.59	20.59	
少数股东权益	39,938,852.58	1.34	47,106,857.95	1.71	-15.22	

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。

(五) 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	17,872.00
上年同期投资额	2,211.00
投资额增减变动数	15,661.00
投资额的增减幅度(%)	708.32

(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

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	162,000,000.00	155,000,000.00	4.52	0.00
合计	162,000,000.00	155,000,000.00	4.52	0.00

注：可供出售金融资产为我司持有的华影公司的14%股权，期末公允价值变动计入其他综合收益。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺地”)约定，将本公司持有的上海上影真北影城管理有限公司100%股权以2017年1月31日为产权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告，上海上影真北影城管理有限公司截止交易基准日净资产评估价值为人民币1,782,800.00元。本公司按交易对价人民币1,782,800.00与转让基准日的账面净资产价值人民币703,624.32元的差额确认投资收益人民币1,079,175.68元。上述产权转让手续已于2017年6月29日办理完毕。

报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中鸿”)约定，将本公司持有的辽宁新玛特永乐电影城有限公司100%股权、长沙上

影影城管理有限公司 100%股权以及大连上影电影城有限公司 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告。辽宁新玛特永乐电影城有限公司、长沙上影影城管理有限公司以及大连上影电影城有限公司截止交易基准日净资产评估价值合计分别为人民币 8,100,008.47 元、人民币 6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本公司按交易对价与转让基准日的账面净资产价值人民币 2,731,319.65 元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币 3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币 12,385,806.28 元以及人民币 9,823,409.09 元。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。

报告期内，本公司与非受本公司控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛清鸿”）约定，将本公司持有的重庆越界影业股份有限公司 17.37%的股权以 2017 年 7 月 31 日为产权交易基准日，以人民币 82,524,076.18 元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已于 2017 年 12 月 27 日办理完毕。本公司将交易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币 61,275,129.18 元确认为投资收益。上述交易完成后，本公司继续持有重庆越界 12.63%的股权。上述转让款已于 2018 年 1 月全额收到。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	34,086.41	22,187.25	23,392.01	6,857.07
上海联和电影院线有限责任公司	100%	影片发行等	1,000.00	37,827.50	17,263.58	8,748.29	5,732.02
天下票仓（上海）网络科技有限公司	100%	票务代理等	1,000.00	31,655.39	3,759.65	5,592.82	2,468.33

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

请参阅本报告第三节“公司业务概要”中的相关内容。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以资本运作为依托，权利拓展发行、院线、电子商务三大平台联动规模，做大市场；以系统管理为基础，全力打造联和院线、上影影城、天下票仓三大品牌核心价值，做强市场；以团队建设为根本，全力提升经营团队创造力、客户满意率、投资者信任度三大群体效应，做优市场。

上海电影致力于成为国际一流的影视企业，创造快乐和价值。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、 发行业务

首先，遵循“发行优先”发展战略，通过壮大并调整发行人员和结构，参与重要影片发行工作以及继续做好进口分账影片的落地推广工作，逐年提升上影发行占全国票房的市场份额；其次，打造“全版权”业务，在保持原有的影视版权交易、二级市场播放、游戏版权衍生、片库建设的

基础上，加强“影院+”版权的衍生业务，以及全国范围的版权拓展业务；第三，增强宣传和营销能力，以宣促发，提升电影项目的全案营销和整合营销能力，形成宣发一体的发行业务体系。

2、院线业务

在保持联和院线行业排名前三、并且市场份额稳定的基础上，积极探索新型业务，如电影党课、非票业务、激光改造、点播院线等，实现院线由单一同质化服务企业向开放式多元化服务平台的转变，深入打造国内一流的院线品牌。在映前广告方面，立足自有资源，同时加大映前广告代理业务，着力开拓品牌客户，逐渐发展为从渠道资源转向渠道和客户资源并重的服务平台。

3、影院投资与管理

主力开发一、二线及三线经济发达城市的新建影院项目，稳中求进，三年内拓展至少 25 家影院以上。在合理控制影院投资成本、确保投资收益水平的前提下，以消费者为导向，提升设计效果和建造质量，进一步确立“SFC 上影影城”的标准品牌形象；从影院管理精细化、标准化、智能化方面着手，探索并完善管理创新模式，在 2020 年实现管理输出至院线加盟影院的目标。

4、在线票务

打通线上线下渠道，扩大“天下票仓”自身品牌效应，积累影院、会员和片方三方资源，搭建完整的 B2C、O2O 平台及产品孵化平台。

5、资本运作

围绕核心主业，充分发挥品牌优势、资本优势、资源优势和产业链优势，产融结合，通过投资并购，进一步扩大公司的渠道规模、深化区域优势，推动产业整合和发展。同时，坚持“半岛战略”，关注电影产业链上下游及相关行业的战略性投资机会，开拓思路，加强主业协同、促进主业发展、增强企业的竞争力，实现多元化的投资布局，为主业的转型升级提供支持，实现渠道资源的长期增值。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、根据电影产业相关规定，对于公司主营业务涉及的电影发行、院线以及影院等业务，国家相关主管部门实行许可经营制度。随着市场化以及国际化程度的日益提高，未来若相关产业准入壁垒降低或者进一步对外资开放，将进一步加剧行业竞争态势，使得公司面临较大挑战。

2、公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。随着未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，可能推动租金成本维持在较高水平。若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。此外，现有的影院租赁物业亦可能存在到期无法续约的风险。

3、公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质片源的供应高度相关。未来，在国家产业政策的支持下，国内外优质片源或者 3D、IMAX 等格式的片源有望维持进一步增长的态势。但是，若优质片源数量无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，这将对电影产业票房收入以及公司经营业绩产生不利影响。

4、根据公司的投资计划，未来还将继续拓展新建影院规模。项目完成后将新增数额较大的固定资产、无形资产及长期待摊费用。若行业环境、市场需求等因素发生变化，导致投资项目实际效益与预期出现偏差，将导致公司面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月24日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元(含税)，预计分配利润97,110,000元，占2017年度公司合并报表中归母净利润的37.77%。本年度拟不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	2.6	0	97,110,000	257,122,586.88	37.77
2016年	0	2.5	0	93,375,000	236,277,529.89	39.5
2015年	0	0	0	0	192,769,623.84	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海电影（集团）有限公司	<p>(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。</p> <p>(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）。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2016 年 7 月 27 日，期限为公司股票上市后 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	上海精文投资有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，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。	2016 年 7 月 27 日，期限为公司股票上市后 12 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	上海电影（集团）有限公司	<p>为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于 2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

2017 年年度报告

关联交易	团)有限公司	<p>之间发生关联交易；</p> <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；</p> <p>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	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>	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上海电影股份有限公司董事、高级管理人员	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上海电影（集团）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	不适用	不适用
其他承诺							

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问		
保荐人	中国国际金融股份有限公司	不适用

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf
《对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计公告》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601595_20170425_3.pdf
《关于追加 2017 年度部分日常关联交易限额的公告》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601595_20171229_3.pdf
《关于签署电影《蛟珠传》院线发行合同的关联交易公告》	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-03/601595_20170803_2.pdf

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
上海电影（集团）有限公司	控股股东	股权转让	本公司于2017年11月向上海电影（集团）有限公司转让本公司所持有的50万股上海永乐股份有限公司股权。	公允价格	900,000	995,919.44	995,919.44	现金	95,919.44	无重大影响	无差异

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海电影(集团)有限公司	母公司	511.45		511.45			
上海新光影艺苑有限公司	母公司的全资子公司	18.04	1.65	19.69			
上海美术电影制片厂	母公司的全资子公司	0.22		0.22			
上影寰亚文化发展(上海)有限公司	母公司的控股子公司		721.75	721.75			
上海影复影城管理有限公司	合营公司	50.00	-50.00				
徐州影复影城管理有限公司	合营公司	50.00	-50.00				
华夏电影发行有限责任公司	其他关联人		1,449.05	1,449.05			
上海上影曹杨电影放映有限公司	联营公司	85.48		85.48			
合计		715.19	2,072.45	2,787.64			
关联债权债务形成原因		经营性往来款及代垫款					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财	自有	1,100,000,000.00	100,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行静安支行	保本理财	400,000,000.00	2016.12.21	2017.1.23	自有		保证收益型	3.10%		1,121,095.89	已收回	是		0
中国银行金桥支行	保本理财	400,000,000.00	2017.1.24	2017.7.24	自有		保证收益型	3.10%		6,149,041.10	已收回	是		0
中国银行金桥支行	保本理财	200,000,000.00	2017.7.27	2017.9.28	自有		保证收益型	3.80%		1,311,780.82	已收回	是		0
中信银行张江分行	保本理财	100,000,000.00	2017.10.27	2018.2.12	自有		保证收益型	4.30%			未到期	是		0
合计		1,100,000,000.00								8,581,917.81				

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、 其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2018 年 4 月 25 日披露的《上海电影股份有限公司 2017 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海精文投资有限公司	12,126,403	12,126,403	0	0	首次公开发行	2017/8/17
全国社会保障基金理事会转持二户	9,350,000	418,924	0	8,931,076	首次公开发行	2017/8/17
合计	21,476,403	12,545,327	0	8,931,076	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,820

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海电影（集团）有限公司	0	258,523,597	69.22	258,523,597	无		国有法人
上海精文投资有限公司	0	12,126,403	3.25		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	9,350,000	2.50	8,931,076	无		国有法人
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	未知	3,893,842	1.04		无		境内非国有法人
郑惠华	未知	1,739,400	0.47		无		境内自然人
张显峰	未知	935,400	0.25		无		境内自然人
陈平	未知	835,500	0.22		无		境内自然人
许晓芬	未知	816,900	0.22		无		境内自然人
张彤	200,100	600,100	0.16		无		境内自然人
姜卓嘉	452,000	527,800	0.14		无		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				
上海精文投资有限公司	12,126,403	人民币普通股	12,126,403				
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	3,893,842	人民币普通股	3,893,842				
郑惠华	1,739,400	人民币普通股	1,739,400				
张显峰	935,400	人民币普通股	935,400				
陈平	835,500	人民币普通股	835,500				
许晓芬	816,900	人民币普通股	816,900				
张彤	600,100	人民币普通股	600,100				
姜卓嘉	527,800	人民币普通股	527,800				
吴静萍	425,000	人民币普通股	425,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	418,924	人民币普通股	418,924				
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）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 名无限售条件其他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	2019-08-17	258,523,597	公司股票上市期 满 36 个月
2	全国社会保障基金理事会转持二户	8,931,076	2019-08-17	8,931,076	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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海电影（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	任仲伦
成立日期	1996 年 3 月 8 日
主要经营业务	电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

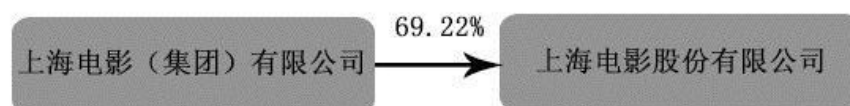
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

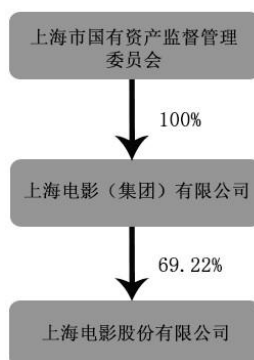
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任仲伦	董事长	男	64	2012.7.30	2018.8.12	0	0	0	/	/	是
马伟根	副董事长	男	55	2014.8.13	2018.8.12	0	0	0	/	79.45	否
万雅莉	董事	女	53	2014.8.13	2018.8.12	0	0	0	/	/	否
许为群	董事	女	51	2015.3.1	2018.8.12	0	0	0	/	/	否
陶武平	独立董事	男	63	2012.7.30	2018.8.12	0	0	0	/	7.8	是
吕巍	独立董事	男	54	2012.9.5	2017.1.12	0	0	0	/	7.8	是
洪剑鞘	独立董事	男	52	2012.9.5	2018.8.12	0	0	0	/	7.8	是
程坚军	监事	男	61	2012.7.30	2018.7.29	0	0	0	/	/	是
胡军	监事	男	60	2012.7.30	2018.7.29	0	0	0	/	/	是
严文明	监事	男	51	2014.7.30	2018.7.29	0	0	0	/	/	是
李岩	职工监事	男	38	2015.2.13	2018.7.29	0	0	0	/	13.77	否
张永娣	职工监事	女	46	2018.3.2	2018.7.29	0	0	0	/	29.12	否
王艳	原职工监事	女	43	2012.7.30	2018.3.2	0	0	0	/	27.88	否
陈果	总经理	女	37	2018.1.24	2021.1.23	0	0	0	/	64.76	否
蒋为民	副总经理	女	52	2016.11.1	2018.10.31	0	0	0	/	45	否
仲峥	副总经理	男	50	2012.7.30	2018.8.31	0	0	0	/	66.14	否
谭新政	副总经理	男	41	2018.1.24	2021.1.23	0	0	0	/	0	否
戴运	副总经理、 董事会秘书	男	37	2018.3.30	2021.3.29	0	0	0	/	48.23	否
张丰	原董事、 总经理	男	41	2015.8.13	2018.1.23	0	0	0	/	84.55	否

张晖	原董事、 董事会秘书	男	50	2014. 8. 13	2018. 3. 29	0	0	0	/	72. 74	否
陈果	原副总经理	女	37	2012. 7. 30	2018. 1. 24	0	0	0	/	64. 76	否
王蕊	财务总监	女	45	2012. 9. 5	2018. 8. 31	0	0	0	/	64. 63	否
合计									/	684. 43	/

姓名	主要工作经历
任仲伦	中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局长级巡视员，上海市作家协会党组书记（主持工作）、副主席。2003 年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、总裁、上海电影制片厂厂长。自 2006 年 2 月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012 年 7 月起任本公司董事长。
马伟根	中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战部主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作，2012 年 7 月至今任本公司党委书记。2012 年 7 月至 2015 年 7 月任本公司监事。自 2015 年 8 月起任本公司董事。
万雅莉	中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学商业经济专业大专学历，高级会计师，注册会计师。历任上海七百集团服饰有限公司会计，上海沪港金茂会计师事务所审计员，2008 年起任上海电影（集团）有限公司计划财务主任助理；2010 年起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。自 2015 年 8 月起任本公司董事。
许为群	中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产管理部主任，2015 年 3 月起任上海东方惠金融资担保有限公司董事长，上海东方汇融文化商务有限公司董事。自 2015 年 3 月起任本公司董事。
陶武平	中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自 1994 年 8 月、2002 年 3 月、2003 年 6 月及 2003 年 9 月起至今担任上海市申达律师事务所主任、上海对外贸易学院法学客座教授、华东师范大学法学客座教授、上海师范大学政法学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自 2012 年 7 月起任本公司独立董事。
洪剑峭	中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香港科技大学会计系研究助理；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港中文大学会计系访问学者；2000 年至 2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。

	自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。
吕巍	中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 INSEAD 管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；曾任复旦大学 IMBA 项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。
程坚军	中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，上海大学影视技术学院硕士结业，高级政工师、高级经济师。历任南京军区守备第五团政治处干部股干事，上海警备区政治部干部处干事、任免组长，上海市广播电影电视局组织人事处副处长，上海文化广播影视集团人力资源部副主任、主任。2010 年起任上海电影（集团）有限公司党委副书记。自 2012 年 7 月起任本公司监事会主席。
严文明	中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理研修班工商管理硕士学位，文化职业经理人（中级）。历任星华公司业务部、综合部经理，上海伊思丽化妆品有限公司区域经理，贝乐贝食品有限公司销售经理、厂长。2001 年起任上海永乐股份有限公司嘉定影业发展分公司经理，上海永乐股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理，上海电影艺术发展有限公司副总经理。自 2015 年 8 月起任本公司监事。
胡军	中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，上海电视大学法律专业大专学历，审计师。历任上海电影制片厂、上海市电影局职工，上海电影（集团）有限公司审计、审计室副主任、上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2012 年 7 月起任本公司监事。
张永娣	中国国籍，1973 年出生，华东政法大学法律学士，中共党员，中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任上海电影股份有限公司计划财务部副总监。自 2018 年 3 月起任本公司职工监事。
李岩	中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海水产大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理。现任上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席。自 2015 年 2 月起任本公司职工监事。
陈果	中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业研究生在读，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海电影（集团）有限公司团委书记、党群工作部副主任，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。自 2018 年 1 月 24 日起任本公司总经理。
蒋为民	中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学文学学硕士学位，复旦大学新闻学博士学位，历任上海电视台新闻部副主任、台长助理、副总编辑，上海文广新闻传媒集团生活时尚频道总监，东方卫视总监，土豆网首席内容官，华人文化产业投资基金副总裁，上海翡翠东方传播有限公司高级副总裁。自 2016 年 11 月起任本公司副总经理。
仲峥	中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学士学位，上海交通大学工商管理专业硕士学位、英国布里斯托大学电影电视制作专业硕士学位，经济师。历任上海电影电视集团公司对外合作关系部主任，上海电影（集团）有限公司对外合作制片公司经理，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任，上海联和电影院线有限责任公司党总支书记兼副总经理，广州上影联和电影城有限公司总经理。2010 年起任上海东方影视发行有限责任公司党委书记。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理。
谭新政	中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办

	主任，2017 年 10 月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理。
戴运	中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任上本公司投资总监、战略发展部总监，2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书。
王蕊	中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年 9 月起任本公司财务总监。
张丰	中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业硕士学位，中级编辑。历任上海永乐文化传播有限公司编辑部主任、节目总监、总经理助理，副总经理，上海科学教育电影制片厂常务副厂长。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理，自 2014 年 9 月起任本公司总经理，自 2015 年 8 月起任本公司董事，2018 年 1 月 24 日离职。
张晖	中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学历，法国里尔科技大学媒体管理专业硕士学位、美国德州大学圣安东尼奥分校高级工商管理专业进修。历任上海东方影视发行有限责任公司国际部经理，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室副主任，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2012 年 7 月起任本公司董事会秘书，自 2015 年 8 月起任本公司董事，2018 年 3 月 31 日离职。
王艳	中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月起任本公司计划财务部副总监。自 2012 年 7 月起任本公司职工监事，2018 年 3 月离职。

其它情况说明

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。

（二） 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任仲伦	上海电影（集团）有限公司	党委书记、董事长	2003年5月	
程坚军	上海电影（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记	2010年8月	2018年4月
万雅莉	上海电影（集团）有限公司	计划财务部副主任	2010年9月	
胡军	上海电影（集团）有限公司	审计稽查部主任	2005年7月	2018年2月
王艳	上海电影（集团）有限公司	计划财务部副主任	2018年3月	
在股东单位任职情况的说明	职工监事王艳于2018年3月调任控股股东上海电影（集团）有限公司，并于同月辞去本公司职工监事一职。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪剑峭	复旦大学	会计系系主任		
洪剑峭	四川港通医疗设备集团	独立董事		
洪剑峭	上海锦江国际实业投资股份有限公司	独立董事		
洪剑峭	中国天楹股份有限公司	独立董事		
洪剑峭	江苏博迁新材料股份有限公司	独立董事		
陶武平	北京观韬中茂（上海）律师事务所	主任		
陶武平	天治基金管理有限公司	独立董事		
陶武平	国药控股股份有限公司	独立监事		
陶武平	上海对外经贸大学	客座教授		
陶武平	华东师范大学	客座教授		
陶武平	华东政法大学	客座教授		
陶武平	上海师范大学	客座教授		
吕巍	上海交通大学	教授		
吕巍	上海市北高新股份有限公司	独立董事		
吕巍	上海陆家嘴金融开发区股份有限公司	独立董事		

吕巍	佛山电子照明股份有限公司	独立董事		
吕巍	山东沃华医药科技股份有限公司	独立董事		
程坚军	上海电影艺术发展公司	监事长		
胡军	上海永乐股份有限公司	董事		
胡军	上海上影物业管理有限公司	监事		
胡军	上海电影（集团）有限公司	监事		
胡军	西双版纳上影投资有限公司	监事		
严文明	上海永乐股份聚河贸易有限公司	董事长		
严文明	上海永乐座椅有限公司	董事长		
严文明	上海永乐影视技术有限公司	董事长		
严文明	上海电影艺术发展有限公司	副总经理		
张丰	上影复星文化产业投资有限公司	董事长		
张晖	上海美术设计公司	董事		
张晖	上海新光影艺苑有限公司	董事		
张晖	上海上影星汇影城有限公司	董事长		
张晖	上海上影希杰莘庄影城有限公司	董事长		
张晖	上影复星文化产业投资有限公司	监事		
戴运	上影复星文化产业投资有限公司	副总经理		
戴运	重庆越界影业股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。监事薪酬由监事会提议并经股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	714.93 万元

四、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	变动原因
吕巍	独立董事	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	176
主要子公司在职员工的数量	1,350
在职员工的数量合计	1,526
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	788
销售人员	188
技术人员	31
财务人员	90
行政人员	415
业务拓展人员	14
合计	1,526
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	35
本科	382
专科	598
专科以下	508
合计	1,526

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工缴纳住房公积金。

报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情形。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》，开展了规范公司治理的工作，根据公司实际情况不断完善公司治理。报告期末，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下：

1、关于股东和股东大会

公司《公司章程》、《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。

2、关于控股股东与上市公司

公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东将严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会

公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司共召开了10次董事会，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、关联交易等方面切实发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。报告期内，公司共召开了3次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5、关于信息披露与透明度

本公司设立专门机构并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等地获得公司信息。

6、关于内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/601595_20170519_1.pdf	2017 年 2 月 14 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/601595_20170519_1.pdf	2017 年 5 月 19 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 11 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601595_20171012_1.pdf	2017 年 10 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任仲伦	否	10	10	1	0	0	否	3
马伟根	否	10	10	1	0	0	否	3
吕巍	是	10	10	3	0	0	否	0
陶武平	是	10	10	3	0	0	否	0
洪剑峭	是	10	10	3	0	0	否	1
张丰	否	10	10	1	0	0	否	3
张晖	否	10	10	1	0	0	否	3
许为群	否	10	10	3	0	0	否	3
万雅莉	否	10	10	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。

确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。

具体实施程序如下：

董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，董事长为考核小组负责人。

高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2018)第 10012 号

上海电影股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海电影 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海电影,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为电影放映收入确认：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>电影放映收入确认：</p> <p>参见财务报表附注四(62)营业收入和营业成本。</p> <p>上海电影 2017 年度合并财务报表中确认营业收入为人民币 1,122,446,841.78 元,其中电影放映收入为人民币 658,173,906.98 元,约占营业收入的 58.64%。</p> <p>上海电影 2017 年度电影放映收入主要包括电影观影收入以及已售兑换券期满后转入的收入,分别于影院销售电影票并收取票款,或电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票后入场观看电影时按票款总额确认收入;对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的,于有效期满 3 个月后全额转入当期电影放映收入。我们对电影放映收入确认的关</p>	<p>我们对电影放映收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>我们了解、评估并测试了与电影放映收入相关的内部控制,包括影院日营业款结算核对以及预售电影卡及兑换券管理等相关的内部控制。</p> <p>我们了解、评估并测试了财务系统以及与财务报表相关的售票系统的信息系统一般控制和应用控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行。</p> <p>我们在信息系统审计专家的帮助下,利用计算机辅助审计技术,将售票系统全年已售票务数据信息核对至财务系统电影放映票房数据。</p>

<p>注主要由于其交易数量庞大，单笔金额较小，我们评估认为其收入确认存在特别风险，在审计中针对该领域投入了大量的时间及资源予以重点关注，因此，将电影放映收入确认为关键审计事项。</p>	<p>在此基础上，我们根据全年电影放映票房数据，重新计算相关影院扣除增值税、税金及附加和国家电影专项资金后的电影放映收入，并核对至财务报表。</p> <p>我们通过审计抽样的方法，检查相关影院的电影放映收入，将售票系统中单日放映收入核对至当日营业日结算报表，并核对至当日所有支持性文件(包括银行签购单、电影卡、兑换券、实收现金等)。</p> <p>对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，我们获取了相关影院于有效期满 3 个月后全额转入本年度电影放映收入的清单。基于清单，我们通过审计抽样的方法，检查兑换券的使用条款及其在业务系统中的余额、到期日、使用记录等信息，并核对至本年实际结转月份，确认结转金额以及期间的准确性。</p> <p>结合本年度行业信息以及国家指定电影票房统计网站数据，我们对相关影院的电影放映收入及其毛利波动执行了分析程序。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们认为我们获取的审计证据可以支持确认的电影放映收入。</p>
--	--

四、其他信息

上海电影管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电影 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海电影管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海电影的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海电影、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海电影的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海电影持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海电影股份有限公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就上海电影中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

潘振翔(项目合伙人)

中国·上海市
2018年4月24日

注册会计师

沈洁

财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金	四(1)	1,405,491,017.64	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	四(4)	14,572,713.88	
应收账款	四(5)、八(6)(a)	289,028,870.56	298,219,369.47
预付款项	四(6)	11,263,653.10	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	四(13)、八(6)(a)		1,948,731.87
其他应收款	四(8)、八(6)(a)	109,958,658.55	12,963,629.35
买入返售金融资产			
存货	四(9)	9,843,137.59	6,427,913.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	四(11)、八(6)(a)	7,263,628.04	10,739,514.51
其他流动资产	四(12)	126,735,138.12	416,934,181.41
流动资产合计		1,974,156,817.48	1,838,346,539.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	四(15)	174,219,490.51	155,919,490.51
持有至到期投资			
长期应收款	四(14)、八(6)(a)	37,608,416.59	47,459,363.20
长期股权投资	四(17)	79,860,079.96	109,692,047.08
投资性房地产			
固定资产	四(19)	276,410,276.21	238,358,512.37
在建工程	四(20)	11,565,945.92	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	四(25)	50,966,333.76	52,635,138.64
开发支出			

商誉	四(27)	14,570,460.30	14,570,460.30
长期待摊费用	四(28)	277,099,424.48	206,309,125.27
递延所得税资产	四(29)	35,705,204.28	24,496,669.39
其他非流动资产	四(30)	55,772,394.05	48,708,743.67
非流动资产合计		1,013,778,026.06	912,106,812.26
资产总计		2,987,934,843.54	2,750,453,351.51
流动负债:			
短期借款	四(32)	36,341,284.91	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	四(36)、八(6)(b)	340,994,768.44	331,552,090.29
预收款项	四(37)、八(6)(b)	101,548,707.44	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	四(38)	24,077,518.97	20,759,617.21
应交税费	四(39)	45,272,711.04	23,180,010.21
应付利息			
应付股利	四(41)	3,574,121.47	2,972,321.50
其他应付款	四(42)、八(6)(b)	146,637,835.38	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	四(44)	26,839,592.11	27,805,869.19
其他流动负债			
流动负债合计		725,286,539.76	652,030,612.63
非流动负债:			
长期借款	四(46)	41,500,000.00	49,786,645.07
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	四(48)	44,841,521.17	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	四(52)	27,581,799.92	19,244,418.69
递延所得税负债	四(29)	7,289,213.27	5,716,288.83
其他非流动负债	四(53)	2,938,555.22	3,277,992.58
非流动负债合计		124,151,089.58	121,755,106.19

负债合计		849,437,629.34	773,785,718.82
所有者权益			
股本	四(54)	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	四(56)	820,269,351.01	820,269,351.01
减：库存股			
其他综合收益	四(58)	35,400,000.00	30,150,000.00
专项储备			
盈余公积	四(60)	86,823,627.08	56,715,570.03
一般风险准备			
未分配利润	四(61)	782,565,383.53	648,925,853.70
归属于母公司所有者权益合计		2,098,558,361.62	1,929,560,774.74
少数股东权益		39,938,852.58	47,106,857.95
所有者权益合计		2,138,497,214.20	1,976,667,632.69
负债和所有者权益总计		2,987,934,843.54	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：张永娣

母公司资产负债表

2017年12月31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
流动资产：			
货币资金	十七(1)	765,905,394.37	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			
应收账款	十七(2)	88,696,841.22	84,187,998.33
预付款项		413,081.76	257,142.90
应收利息			
应收股利	十七(4)		1,948,731.87
其他应收款	十七(3)	322,421,559.44	256,704,058.53
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,765,753.43	400,339,726.03
流动资产合计		1,278,202,630.22	1,217,390,968.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		139,505,204.80	121,805,204.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(5)	658,633,734.14	529,115,498.46
投资性房地产			
固定资产	十七(6)	1,139,668.93	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		1,140,974.42	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		31,638,646.80	29,343,290.00
非流动资产合计		832,058,229.09	683,570,102.24
资产总计		2,110,260,859.31	1,900,961,071.17
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十七(7)	59,897,722.56	64,219,248.75
预收款项		1,443,694.75	1,554,129.75
应付职工薪酬		10,027,817.08	8,727,752.49
应交税费	十七(8)	25,074,692.42	4,632,422.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款	十七(9)	15,178,007.33	23,906,818.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,994,782.45	15,670,935.93
其他流动负债			
流动负债合计		123,616,716.59	118,711,308.26
非流动负债：			
长期借款		41,500,000.00	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		1,435,620.46	585,166.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,935,620.46	50,371,811.10
负债合计		166,552,337.05	169,083,119.36
所有者权益：			
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	十七(10)	817,602,356.75	817,602,356.75
减：库存股			
其他综合收益		10,714,285.72	6,589,285.72
专项储备			
盈余公积		91,515,163.23	61,407,106.18
未分配利润		650,376,716.56	472,779,203.16
所有者权益合计		1,943,708,522.26	1,731,877,951.81
负债和所有者权益总计		2,110,260,859.31	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：张永娣

合并利润表

2017 年 1—12 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	四(62)、八(5)	1,122,446,841.78	1,045,711,166.38
其中：营业收入		1,122,446,841.78	1,045,711,166.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		951,960,982.96	837,293,878.08
其中：营业成本	四(62)、(67)	818,550,520.13	719,315,697.16
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	四(63)	8,508,947.10	10,025,071.27
销售费用	四(64)、(67)	26,751,616.12	19,374,484.70
管理费用	四(65)、(67)	102,577,316.46	86,280,787.96
财务费用	四(66)	-5,327,404.41	-3,775,654.29
资产减值损失	四(68)	899,987.56	6,073,491.28
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）	四(70)	110,442,043.29	23,037,621.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,012,731.02	13,560,361.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	四(71)	27,056,409.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		307,984,311.34	231,454,910.13
加：营业外收入	四(72)	3,032,009.87	50,864,212.65
减：营业外支出	四(73)	457,521.04	1,069,287.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		310,558,800.17	281,249,834.97
减：所得税费用	四(74)	56,461,317.06	43,088,879.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		254,097,483.11	238,160,955.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		254,097,483.11	238,160,955.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-3,025,103.77	1,883,425.17
2. 归属于母公司股东的净利润		257,122,586.88	236,277,529.89
六、其他综合收益的税后净额		5,250,000.00	4,500,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,250,000.00	4,500,000.00
（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		5,250,000.00	4,500,000.00
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	四(58)	5,250,000.00	4,500,000.00
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		259,347,483.11	242,660,955.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,372,586.88	240,777,529.89
归属于少数股东的综合收益总额		-3,025,103.77	1,883,425.17
八、每股收益：	四(75)		
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	0.75
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	0.75

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：张永娣

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(11)	159,971,444.34	176,134,125.26
减：营业成本	十七(11)	67,098,822.90	88,185,694.46
税金及附加	十七(12)	1,118,332.94	2,486,529.46

销售费用		2,411,771.44	1,195,163.23
管理费用		47,835,273.24	50,957,208.91
财务费用	十七(13)	-2,303,243.42	3,059,622.03
资产减值损失		1,822,601.03	2,881,761.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(14)	281,758,584.73	164,134,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,680,717.43	12,610,156.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		8,841,060.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,587,531.42	191,502,720.77
加：营业外收入		2,144,800.00	21,703,785.82
减：营业外支出		6,714.06	2,742.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		334,725,617.36	213,203,763.71
减：所得税费用	十七(15)	33,645,046.91	13,158,885.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		301,080,570.45	200,044,877.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		301,080,570.45	200,044,877.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		4,125,000.00	3,535,714.29
（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		4,125,000.00	3,535,714.29
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		4,125,000.00	3,535,714.29
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		305,205,570.45	203,580,592.07
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：张永娣

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,402,214,244.82	2,973,538,507.67
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	四(77)(e)	66,167,816.88	47,944,866.28
经营活动现金流入小计		3,468,382,061.70	3,021,483,373.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,900,837,518.79	2,529,596,511.24
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		172,343,828.73	141,024,475.06
支付的各项税费		93,702,382.49	101,786,441.56
支付其他与经营活动有关的现金	四(77)(f)	83,007,937.19	57,950,505.97
经营活动现金流出小计		3,249,891,667.20	2,830,357,933.83
经营活动产生的现金流量净额	四(77)(a)	218,490,394.50	191,125,440.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,995,919.44	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,126,400.82	34,360,327.52
收回为电影院垫付的固定资产采购款		2,991,639.77	10,674,444.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,120.00	2,987,187.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,758,912.95	-
收到其他与投资活动有关的现金	四(77)(g)	61,746,479.27	43,763,436.21
投资活动现金流入小计		1,123,697,472.25	541,785,395.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,405,177.39	169,136,641.04
投资支付的现金		717,200,000.00	850,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,611,394.80	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		921,216,572.19	1,019,136,641.04
投资活动产生的现金流量净额		202,480,900.06	-477,351,245.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	5,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	5,390,000.00
新股发行收到的现金	四(54)		922,765,000.00
取得借款收到的现金		60,995,100.20	247,114,074.14
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		61,485,100.20	1,175,269,074.14
偿还债务支付的现金		54,227,105.49	360,833,278.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,330,586.93	12,610,143.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,815,619.48	5,559,524.67
支付其他与筹资活动有关的现金	四(77)(h)	2,713,809.81	11,656,678.38
筹资活动现金流出小计		158,271,502.23	385,100,100.47
筹资活动产生的现金流量净额		-96,786,402.03	790,168,973.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,223.54	77.08
五、现金及现金等价物净增加额	四(77)(a)	324,159,668.99	503,943,245.79
加：期初现金及现金等价物余额	四(77)(a)	1,081,331,348.65	577,388,102.86
六、期末现金及现金等价物余额	四(77)(d)	1,405,491,017.64	1,081,331,348.65

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：张永娣

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,204,789.68	186,855,997.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,080,302.77	16,052,980.88
经营活动现金流入小计		255,285,092.45	202,908,978.48
购买商品、接受劳务支付的现金		191,132,980.48	160,111,216.20
支付给职工以及为职工支付的现金		35,786,077.09	30,422,138.83
支付的各项税费		17,731,992.27	16,317,053.25
支付其他与经营活动有关的现金		33,860,527.67	29,237,149.86
经营活动现金流出小计		278,511,577.51	236,087,558.14
经营活动产生的现金流量净额		-23,226,485.06	-33,178,579.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		220,852,874.52	174,454,874.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,485.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,512,864.25	

收到其他与投资活动有关的现金		126,875,510.50	2,260,000.00
投资活动现金流入小计		1,365,241,249.27	626,717,360.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,304,615.63	1,114,524.78
为电影院垫付的固定资产采购款		60,846,088.73	84,448,078.89
投资支付的现金		717,200,000.00	850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		163,131,394.80	22,110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		943,482,099.16	957,672,603.67
投资活动产生的现金流量净额		421,759,150.11	-330,955,243.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			922,765,000.00
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			
筹资活动现金流入小计			1,150,879,074.14
偿还债务支付的现金		10,573,290.20	360,833,278.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,007,291.75	6,988,631.40
支付其他与筹资活动有关的现金			7,946,702.10
筹资活动现金流出小计		106,580,581.95	375,768,612.02
筹资活动产生的现金流量净额		-106,580,581.95	775,110,462.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		291,952,083.10	410,976,639.24
加：期初现金及现金等价物余额		473,953,311.27	62,976,672.03
六、期末现金及现金等价物余额		765,905,394.37	473,953,311.27

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：张永娣

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 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(减少以“—”号填列)							5,250,000.00		30,108,057.05		133,639,529.83	-7,168,005.37	161,829,581.51
(一) 综合收益总额							5,250,000.00				257,122,586.88	-3,025,103.77	259,347,483.11
1. 净利润											257,122,586.88	-3,025,103.77	254,097,483.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益							5,250,000.00						5,250,000.00
(二) 所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1. 股东投入的普通股												490,000.00	490,000.00
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									30,108,057.05		-123,483,057.05	-4,632,901.60	-98,007,901.60
1. 提取盈余公积									30,108,057.05		-30,108,057.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-93,375,000.00	-4,632,901.60	-98,007,901.60
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													

2017 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	373,500,000.00				820,269,351.01		35,400,000.00		86,823,627.08		782,565,383.53	39,938,852.58	2,138,497,214.20

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）	93,500,000.00				813,887,800.00		4,500,000.00		20,004,487.78		216,273,042.11	1,510,499.23	1,149,675,829.12
（一）综合收益总额							4,500,000.00				236,277,529.89	1,883,425.17	242,660,955.06
1. 净利润											236,277,529.89	1,883,425.17	238,160,955.06
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益							4,500,000.00						4,500,000.00
（二）所有者投入和减少资本	93,500,000.00				813,887,800.00							5,390,000.00	912,777,800.00
1. 股东投入的普通股	93,500,000.00				813,887,800.00							5,390,000.00	912,777,800.00
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									20,004,487.78		-20,004,487.78	-5,762,925.94	-5,762,925.94
1. 提取盈余公积									20,004,487.78		-20,004,487.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,762,925.94	-5,762,925.94
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													

2017 年年度报告

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		648,925,853.70	47,106,857.95	1,976,667,632.69

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：张永娣

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 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)							4,125,000.00		30,108,057.05	177,597,513.40	211,830,570.45
(一) 综合收益总额							4,125,000.00			301,080,570.45	305,205,570.45
1. 净利润										301,080,570.45	301,080,570.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益							4,125,000.00				4,125,000.00
(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									30,108,057.05	-123,483,057.05	-93,375,000.00
1. 提取盈余公积									30,108,057.05	-30,108,057.05	
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		10,714,285.72		91,515,163.23	650,376,716.56	1,943,708,522.26

2017 年年度报告

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）	93,500,000.00				813,887,800.00		3,535,714.29		20,004,487.78	180,040,390.00	1,110,968,392.07
（一）综合收益总额							3,535,714.29			200,044,877.78	203,580,592.07
1. 净利润										200,044,877.78	200,044,877.78
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益							3,535,714.29				3,535,714.29
（二）所有者投入和减少资本	93,500,000.00				813,887,800.00						907,387,800.00
1. 股东投入的普通股	93,500,000.00				813,887,800.00						907,387,800.00
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									20,004,487.78	-20,004,487.78	
1. 提取盈余公积									20,004,487.78	-20,004,487.78	
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	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

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：张永娣

一、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(以下简称“本公司”)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转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 2017 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 373,500,000 元,每股面值 1 元(附注四(54))。

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。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

(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六。本年度不再纳入合并范围的子公司以及新纳入合并范围的子公司详见附注五。

二、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(附注二(13))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(18)(22))、收入确认(附注二(31))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(36)。

(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。

(3). 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(4). 会计期间

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(5). 营业周期

适用 不适用

(6). 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(7). 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。

(8). 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。

(9). 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(10). 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

(11). 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。

(12). 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。

(13). 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a). 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。
单项金额重大并单独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。

(b). 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，结合现时情况分析确定应计提的坏账准备。

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。

按组合计提坏账准备的计提方法：

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%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
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

(c). 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

(14). 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。

(15). 持有待售资产

适用 不适用

(16). 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进行合并；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(附注二(24))。

(17). 投资性房地产

(18). 固定资产

(a). 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。

(b). 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。

(c). 当固定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(附注二(24))。

(d). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(e). 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

(19). 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(附注二(24))。

(20). 生物资产

适用 不适用

(21). 油气资产

适用 不适用

(22). 无形资产

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(附注二(24))。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(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). 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。

(25). 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。

(26). 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

(a). 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。

(b). 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。

(c). 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。

(d). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**(27). 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。

(28). 股份支付√适用 不适用

股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。

(29). 优先股、永续债等其他金融工具 适用 不适用**(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。

对与子公司、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). 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。

(32). 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(a). 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，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；

(b). 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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(33). 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a). 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。

(b). 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。

(34). 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

(35). 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。

(36). 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 长期股权投资重大影响的判断

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。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。

(b) 固定资产的预计净残值及使用寿命

本公司管理层对于固定资产的预计净残值及使用寿命做出了估计。该等估计是根据同类性质、功能的固定资产的实际净残值和使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前估计时，管理层将增加折旧费用。

(c) 应收账款坏账准备

本集团管理层根据附注二(13)所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进行评估。而评估应收款项减值需要根据本集团客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断和估计。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。

(d) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。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。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(e) 收入确认

本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，会综合考虑以下情况，判断本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入：

- 根据有关合同条款，本集团为主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的首要责任，包括确保所销售的商品或提供的服务可以被客户接受；
- 本集团在交易过程中承担了所交易商品或服务的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险等；
- 本集团能够有权自主决定所交易的商品或服务的价格、能够改变所提供的服务，或者自行提供其中的部分服务；
- 本集团有权自主选择供应商及客户以履行合同；
- 本集团承担了与商品或服务有关的主要信用风险。

(37). 重要会计政策和会计估计的变更**(a). 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)
		2016 年度
本集团将 2017 年度确认与日常活动相关的政府补助计入其他收益科目(附注四(71))。2016 年 12 月 31 日的比较财务报表未重列。		其他收益
		2016 年度
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。		不适用

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《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》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。

(b). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(38). 其他

□适用 √不适用

三、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%
消费税		
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《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。

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

增值税、营业税

(a)根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)以及其中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2016年5月1日起,本公司及其下属23家子公司的场租业务收入属于应税服务中的“不动产租赁服务”,由征收营业税改征增值税,适用税率为11%或5%(简易征收),2016年5月1日前,该业务征收营业税税率为5%。一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。本公司及其下属19家子公司选择按照该简易办法计税,适用税率为5%。

自2016年5月1日起,本公司及其下属4家子公司原缴纳营业税的除不动产租赁服务外的其他服务收入改征增值税,适用税率为6%,2016年5月1日前,该等业务征收营业税税率为5%。

(b)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定,试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务,可以选择按照简易

计税办法计算缴纳增值税。本集团下属 17 家子公司的放映服务收入自 2014 年 5 月 1 日起选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为 3%。

四、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	81,720.02	272,842.29
银行存款	1,405,409,297.62	1,081,058,506.36
合计	1,405,491,017.64	1,081,331,348.65

(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

(a). 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
商业承兑票据	14,572,713.88	
合计	14,572,713.88	

(b). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(c). 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

(d). 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

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收账款	308,102,921.63	316,439,973.31
减：坏账准备	-19,074,051.07	-18,220,603.84
	289,028,870.56	298,219,369.47

(a). 应收账款账龄分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	261,045,831.11	304,276,474.74
一到二年	41,836,827.04	8,232,813.19
二到三年	1,432,830.90	1,553,459.13
三到四年	1,543,784.13	807,880.38
四到五年	700,978.88	-
五年以上	1,542,669.57	1,569,345.87
	308,102,921.63	316,439,973.31

(b). 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	308,102,921.63	100.00	19,074,051.07	6.19		316,439,973.31	100.00	18,220,603.84	5.76	
组合 1	285,354,003.99	92.62	19,074,051.07	6.68		308,862,998.98	97.61	18,220,603.84	5.90	
组合 2	236,310.20	0.08				483,071.52	0.15			
组合 3	22,512,607.44	7.30				7,093,902.81	2.24			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	308,102,921.63	/	19,074,051.07	/		316,439,973.31	/	18,220,603.84	/	

(c). 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

(d). 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	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
一年以内	238,307,593.47	77.35	11,587,064.57	4.86
1 年以内小计	238,307,593.47	77.35	11,587,064.57	4.86
1 至 2 年	41,830,277.04	13.58	4,183,027.70	10.00
2 至 3 年	1,428,700.90	0.46	428,610.27	30.00
3 年以上				
3 至 4 年	1,543,784.13	0.50	771,895.86	50.00
4 至 5 年	700,978.88	0.23	560,783.10	80.00
5 年以上	1,542,669.57	0.50	1,542,669.57	100.00
合计	285,354,003.99	92.62	19,074,051.07	6.68

单位：元 币种：人民币

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	296,713,367.25	93.77%	14,959,387.66	5.04%
一到二年	8,218,946.35	2.60%	821,894.64	10.00%
二到三年	1,553,459.13	0.49%	466,035.47	30.00%
三到四年	807,880.38	0.26%	403,940.20	50.00%
四到五年	-	-	-	-
五年以上	1,569,345.87	0.50%	1,569,345.87	100.00%
	308,862,998.98	97.61%	18,220,603.84	5.90%

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

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(f). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(g). 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

2017年12月31日	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	58,167,760.82	3,037,161.18	18.88%
2016年12月31日	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	55,697,423.93	2,784,871.20	17.60%

(h). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(i). 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

(j). 于2017年12月31日, 本集团不存在已逾期但未减值的应收账款。

(6). 预付款项

(a). 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	11,263,653.10		9,781,850.98	
其中: 预付租赁费	8,508,871.36		8,119,947.66	
预付采购款	1,517,717.18		708,063.44	
预付保险	408,611.68		338,618.61	
其他	828,452.88		615,221.27	
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	11,263,653.10		9,781,850.98	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2017年12月31日及2016年12月31日, 本集团预付款项账龄均为一年以内。

(b). 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

单位: 元 币种: 人民币

2017年12月31日	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	3,353,358.81	29.77%
2016年12月31日	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	4,227,109.56	43.21%

其他说明

√适用 □不适用

于2017年12月31日及2016年12月31日, 预付款项均为人民币余额。

(7). 应收利息

(a). 应收利息分类

适用 不适用

(b). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(8). 其他应收款

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应收股权转让款(附注四(70))	82,524,076.18	
关联方代垫款(附注八(6)(a))	13,184,886.27	5,965,201.90
应收第三方代垫宣发费	8,864,188.08	2,869,659.99
第三方押金	1,598,145.90	829,295.90
第三方垫付款	1,589,219.04	2,064,757.27
关联方押金(附注八(6)(a))	295,000.00	205,000.00
其他	2,653,016.65	1,743,281.45
合计	110,708,532.12	13,677,196.51
减：坏账准备	-749,873.57	-713,567.16
	109,958,658.55	12,963,629.35

(a). 其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	99,490,743.52	10,572,814.40
一到二年	8,143,606.49	835,612.55
二到三年	825,612.55	1,391,649.83
三到四年	1,373,991.55	4,541.72
四到五年	2,200.00	764,800.00
五年以上	872,378.01	107,778.01
	110,708,532.12	13,677,196.51

(b). 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	0.51	564,800.00	100.00		564,800.00	4.13	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	110,143,732.12	99.49	185,073.57	0.17		13,112,396.51	95.87	148,767.16	1.13	
组合1	85,108,712.66	76.88	185,073.57	0.22		1,522,352.25	11.13	148,767.16	9.77	
组合2	12,330,086.27	11.13				5,110,401.90	37.36			
组合3	12,704,933.19	11.48				6,479,642.36	47.38			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	110,708,532.12	/	749,873.57	/		13,677,196.51	/	713,567.16	/	

(c). 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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海南宜欣影城	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	/	/

单位：元 币种：人民币

2016年12月31日	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海南宜欣影城	564,800.00	564,800.00	100.00%	已停业，预计无法偿还

(d). 组合中，按账龄分析法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

账龄	期末余额			
	其他应收款	占总额比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内				
其中：1年以内分项				
一年以内	84,743,136.25	76.56	75,192.40	0.09
1年以内小计	84,743,136.25	76.56	75,192.40	0.09
1至2年	257,332.75	0.23	25,733.28	10.00
2至3年				
3年以上				
3至4年	48,191.55	0.04	24,095.78	50.00
4至5年				
5年以上	60,052.11	0.05	60,052.11	100.00
合计	85,108,712.66	76.88	185,073.57	0.22

单位：元 币种：人民币

2016年12月31日				
账龄	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	1,414,108.59	10.34%	73,789.24	5.22%
一到二年	-	-	-	-
二到三年	48,191.55	0.35%	14,925.81	30.97%
三到四年	-	-	-	-
四到五年	-	-	-	-
五年以上	60,052.11	0.44%	60,052.11	100.00%
	1,522,352.25	11.13%	148,767.16	9.77%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用**(f). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用**(g). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用**(h). 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
上海文化产权交易所股份有限公司	应收股权转让款	82,524,076.18	1年以内	74.54	
上影寰亚文化发展(上海)有限公司	关联方代垫款	7,217,527.30	1年以内	6.52	
上影集团	关联方代垫款	5,110,401.90	1-2年以内及2-3年	4.62	
耀莱影视文化传媒有限公司	应收第三方代垫宣发费	4,450,000.00	1年以内	4.02	
南派泛娱有限公司	应收第三方代垫宣发费	1,566,675.00	1-2年	1.42	
合计	/	100,868,680.38	/	91.12	

单位: 元 币种: 人民币

2016年12月31日	性质	余额	账龄	占其他应收款余额总额比例	坏账准备
上影集团	关联方代垫款	5,110,401.90	1年以内及1-2年	37.36%	-
南派泛娱有限公司	应收第三方代垫宣发费	1,566,675.00	1年以内	11.45%	-
上海上影曹杨电影放映有限公司(以下简称“上海曹杨影城”)	关联方代垫款及应收关联方押金	859,800.00	1年以内及2-3年	6.29%	-
广州桦森影视有限公司	应收第三方押金	741,345.47	1年以内	5.42%	-
海南宜欣影城	第三方垫付款	564,800.00	4-5年	4.13%	564,800.00
合计		8,843,022.37		64.65%	564,800.00

(i). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(k). 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 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 其他应收款均为人民币余额。

(9). 存货

(a). 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
库存商品	7,088,824.01		7,088,824.01	3,818,104.82		3,818,104.82
低值易耗品	2,754,313.58		2,754,313.58	2,609,808.19		2,609,808.19
合计	9,843,137.59		9,843,137.59	6,427,913.01		6,427,913.01

(b). 存货跌价准备

适用 不适用

(c). 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

(d). 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 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 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。

(10). 持有待售资产

适用 不适用

(11). 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
一年内到期的长期融资租赁款(附注四(14))	4,826,768.23	4,279,110.45
一年内到期的应收分期收款设备销售款(附注四(14))	1,544,122.53	
一年内到期的长期影院设备代垫款(附注四(14))	892,737.28	4,959,504.06
一年内到期的长期押金(附注四(30))		1,500,900.00
合计	7,263,628.04	10,739,514.51

(12). 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
一年内到期的可供出售金融资产理财产品(a)	100,765,753.43	400,339,726.03
待抵扣进项税额	25,313,537.66	15,748,453.80
预缴所得税	655,847.03	846,001.58
合计	126,735,138.12	416,934,181.41

其他说明

(a) 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本集团自中信银行购买了第 C171Q0197 号结构性存款, 共计人民币 1 亿元, 该产品属于保本保收益理财产品, 年化收益率 4.30%, 投资起始日自 2017 年 10 月 27 日起至 2018 年 2 月 12 日止。截止该报告日, 该理财产品已赎回。

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团自中国民生银行购买了非凡资产管理 33 天安赢第 131 期理财产品, 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 2016 年 12 月 21 日起至 2017 年 1 月 23 日止。截止该报告日, 该理财产品已赎回。

(13). 应收股利**(a). 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(以下简称“上海龙之梦影城”)		1,948,731.87
合计		1,948,731.87

(b). 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

(14). 长期应收款**(a). 长期应收款情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	52,950,948.38		52,950,948.38	63,712,606.50		63,712,606.50	
应收影院设备代垫款	6,927,941.66		6,927,941.66	11,588,405.18		11,588,405.18	
减: 未实现融资收益	-15,006,845.41		-15,006,845.41	-18,603,033.97		-18,603,033.97	
减: 一年内到期的非流动资产	-7,263,628.04		-7,263,628.04	-9,238,614.51		-9,238,614.51	
合计	37,608,416.59		37,608,416.59	47,459,363.20		47,459,363.20	/

(b). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(c). 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。

(15). 可供出售金融资产**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:	174,219,490.51		174,219,490.51	155,919,490.51		155,919,490.51
按公允价值计量的	162,000,000.00		162,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
按成本计量的	12,219,490.51		12,219,490.51	919,490.51		919,490.51
理财产品投资(附注四(12)(a))						
—成本	100,000,000.00		100,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00
—应计利息	765,753.43		765,753.43	339,726.03		339,726.03
减: 一年内到期的可供出售金融资产	-100,765,753.43		-100,765,753.43	-400,339,726.03		-400,339,726.03
合计	174,219,490.51		174,219,490.51	155,919,490.51		155,919,490.51

(a). 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	162,000,000.00		162,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	35,400,000.00		35,400,000.00
已计提减值金额			

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日
可供出售权益工具	
华夏电影发行有限责任公司(以下简称“华夏电影”)	
—公允价值	155,000,000.00
—累计计入其他综合收益	30,150,000.00

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团对华夏电影的持股比例为14%，在被投资单位董事会11席中占有1席，表决权比例为9.09%。华夏电影经国家广电总局批准，接受国家广电总局的管理，业务上接受国家广电总局的电影局的指导，本集团无法实质性参与或影响华夏电影的财务和经营决策，因此本集团对华夏电影不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

(b). 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		
海南宜欣影城	19,490.51			19,490.51					11.76	
上海永乐股份有限公司(以下简称“永乐股份”)(注1)	900,000.00		900,000.00							
华影天下(天津)电影发行有限责任公司(以下简称“华影天下”)(注2)		12,000,000.00		12,000,000.00					12.00	
义乌市信佳电影放映有限公司(以下简称“义乌信佳”)(注3)		200,000.00		200,000.00					10.00	
合计	919,490.51	12,200,000.00	900,000.00	12,219,490.51					/	

(c). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(d). 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

注 1: 本集团于 2017 年 11 月以人民币 995,919.44 元的价格向母公司上影集团转让本集团所持有的 50 万股永乐股份股权。截止 2017 年 12 月 31 日, 本集团不再持有任何永乐股份股权, 上述转让价格与账面价值差异已计入当期损益(附注四(70))。

注 2: 本集团于 2017 年 3 月 6 日与华谊兄弟(北京)电影发行有限公司签订协议, 以人民币 600 万元的价格受让对方所持有的华影天下 12% 的股权。2017 年 7 月, 根据华影天下章程修正案, 其注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 1 亿元, 本集团所持有的股份按比例增资人民币 600 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 本集团对华影天下投资成本累计人民币 1200 万元, 占其全部股权的 12%。本集团未参与其日常经营管理, 不构成重大影响, 因此将其划分为可供出售金融资产。

注 3: 本集团于 2017 年 2 月与上海信华文化传播有限公司合资成立义乌信佳, 本集团投资 20 万元, 占其全部股权的 10%, 本集团未参与其日常经营管理, 不构成重大影响, 因此将其划分为可供出售金融资产。

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资, 这些投资没有活跃市场报价, 其公允价值合理估计数的变动区间较大, 且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定, 因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(16). 持有至到期投资**(a). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

(b). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(c). 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

(17). 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
合营企业 (a)	47,893,251.09	46,086,226.54
联营企业 (b)	31,966,828.87	63,605,820.54
小计	79,860,079.96	109,692,047.08
减：长期股权投资减值准备		
合计	79,860,079.96	109,692,047.08

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	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(以下简称“大光明巨幕影院”)(注2)	权益法	800,000.00	3,199,233.51			-580,661.18				-1,463,302.31			1,155,270.02	40%	40%	不适用	
上海上影星汇影城有限公司(以下简称“上海星汇影城”)	权益法	11,124,989.80	16,878,889.04			2,493,759.49				-3,227,846.09			16,144,802.44	50%	50%	不适用	
上海龙之梦影城	权益法	1,667,059.02	3,508,395.49			815,730.28							4,324,125.77	49%	49%	不适用	
上海上影希杰莘庄影城有限公司(以下简称“上海莘庄影城”)(注1)	权益法	15,933,176.25	20,341,893.15			3,843,818.74				-4,750,500.30			19,435,211.59	51%	60%	本集团在被投资单位董事会中的5席中占有3席	
上海上影复星文化产业投资有限公司(以下简称“复星文化”)(注3)	权益法	7,500,000.00	2,157,815.35	5,000,000.00		-323,974.08							6,833,841.27	25%	40%	本公司在被投资单位董事会中的5席中占有2席	
小计		37,025,225.07	46,086,226.54	5,000,000.00		6,248,673.25				-9,441,648.70			47,893,251.09				
二、联营企业																	
上海上影国泰电影放映有限责任公司(以下简称“上海国泰影城”)	权益法	1,343,387.86	4,929,881.11			1,543,316.49				-3,459,881.11			3,013,316.49	49%	49%	不适用	
上海曹杨影城	权益法													49%	49%	不适用	
青岛永乐电影城有限	权益法	212,601.28												30%	30%	不适用	

2017 年年度报告

公司(以下简称“青岛影城”)(注1)																
合肥长江联和影业有限公司(以下简称“合肥长江影城”)	权益法	5,400,000.00	6,862,111.33			-50,906.19			-1,194,221.33			5,616,983.81	30%	30%		不适用
海南银龙联和影业有限公司(以下简称“海南银龙联和”)	权益法	300,000.00	695,506.05			-36,419.04			-			659,087.01	30%	30%		不适用
上海环球港影城	权益法	1,500,000.00	6,017,987.97			1,209,010.26			-			7,226,998.23	30%	30%		不适用
重庆越界影业股份有限公司(以下简称“重庆越界”)(附注四(70))	权益法	23,751,053.00	45,100,334.08			-8,400,943.75			-	-21,248,947.00		15,450,443.33	12.63%	33%		本公司在被投资单位董事会中的6席中占有2席
小计		32,507,042.14	63,605,820.54			-5,735,942.23			-4,654,102.44	-21,248,947.00		31,966,828.87				
合计		69,532,267.21	109,692,047.08	5,000,000.00		512,731.02			-14,095,751.14	-21,248,947.00		79,860,079.96				

其他说明

“其他”为股权交易。

合营企业:

注1: 本集团对上海莘庄影城的表决权比例高于50%, 上海莘庄影城董事会5名董事中的3名由本集团任命, 2名由外方股东任命, 但是上述公司章程规定重大决定均需董事会2/3(4人)以上董事表决通过, 从而本集团需与外方股东共同对上海莘庄影城实施控制, 故将其作为合营企业核算。

注2: 本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例分别为40%和49%, 上述公司章程规定重大决定均需股东会2/3以上股东表决通过, 从而本集团与另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制, 故将其作为合营企业核算。

注3: 本集团对复星文化的表决权比例为40%, 根据章程规定, 公司的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效, 且本集团在投资决策中拥有一票否决权。因此, 本集团将复星文化作为合营企业核算。复兴文化注册资本为300,000,000.00元, 本集团认缴资本为75,000,000.00元。截止2017年12月31日, 本集团尚未缴纳的注册资本为67,500,000.00元。

在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

联营企业:

注1: 由于青岛影城累计亏损至净资产为负数, 相应长期股权投资减记为零。

在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

(18). 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(a). 采用成本计量模式的投资性房地产**(b). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(19). 固定资产**(a). 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		100,918,146.34		3,239,643.82	697,512.96	104,855,303.12
(1) 购置		30,163,691.17		3,239,643.82	697,512.96	34,100,847.95
(2) 在建工程转入		70,754,455.17				70,754,455.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		41,610,914.54	294,174.50		417,580.03	42,322,669.07
(1) 处置或报废		20,565,427.36	294,174.50		45,733.44	20,905,335.30
(2) 其他减少		21,045,487.18			371,846.59	21,417,333.77
4. 期末余额	28,121,506.10	469,555,565.01	2,715,881.98	30,771,023.98	11,885,699.24	543,049,676.31
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	656,724.96	46,768,027.36	31,548.43	3,161,433.49	1,790,147.41	52,407,881.65
(1) 计提	656,724.96	46,768,027.36	31,548.43	3,161,433.49	1,790,147.41	52,407,881.65
3. 本期减少金额		27,588,493.02	128,768.92		209,749.50	27,927,011.44
(1) 处置或报废		19,656,221.08	128,768.92		10,259.35	19,795,249.35
(2) 其他减少		7,932,271.94			199,490.15	8,131,762.09
4. 期末余额	17,230,294.31	213,415,474.08	2,546,883.51	24,334,005.90	9,112,742.30	266,639,400.10
三、减值准备						

2017 年年度报告

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	10,891,211.79	256,140,090.93	168,998.47	6,437,018.08	2,772,956.94	276,410,276.21
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

(b). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(c). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(d). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(e). 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

(f). 其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致, 详细参见附注五(4)。

(g). 2017 年度, 计入营业成本、销售费用和管理费用的折旧费用分别为 47,611,669.62 元、1,912,348.15 元、2,883,863.88 元(2016 年度: 35,859,386.54 元、2,326,936.29 元、2,191,766.78 元)。

(h). 由在建工程转入固定资产的原价为 72,942,057.51 元(2016 年度: 50,547,165.49 元)。

(i). 于 2017 年 12 月 31 日, 本集团无用于抵押的固定资产(2016 年 12 月 31 日: 无)。

(j). 于 2017 年 12 月 31 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(2016 年 12 月 31 日: 无)。

(20). 在建工程

(a). 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	11,565,945.92		11,565,945.92	13,957,261.83		13,957,261.83
合计	11,565,945.92		11,565,945.92	13,957,261.83		13,957,261.83

(b). 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(附注四(28))	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	315,171,197.43	13,957,261.83	192,593,122.76	70,754,455.17	124,039,228.03	190,755.47	11,565,945.92	65.54	工程进度以合同约定、完工指标为基础进行估计				自有资金
合计	315,171,197.43	13,957,261.83	192,593,122.76	70,754,455.17	124,039,228.03	190,755.47	11,565,945.92	/	/			/	/

(c). 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12月31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(2016年12月31日：无)。

(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

(a). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(b). 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

(a). 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
一、账面原值				
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		893,642.44		893,642.44
(1) 购置		893,642.44		893,642.44
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		51,282.06		51,282.06
(1) 处置		51,282.06		51,282.06
4. 期末余额	50,346,800.00	7,630,055.57	3,790,000.00	61,766,855.57
二、累计摊销				
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	1,006,935.96	1,227,278.84	287,848.08	2,522,062.88
(1) 计提	1,006,935.96	1,227,278.84	287,848.08	2,522,062.88
3. 本期减少金额		10,897.62		10,897.62
(1) 处置		10,897.62		10,897.62
4. 期末余额	5,370,325.12	4,542,665.11	887,531.58	10,800,521.81
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	44,976,474.88	3,087,390.46	2,902,468.42	50,966,333.76
2. 期初账面价值	45,983,410.84	3,461,411.30	3,190,316.50	52,635,138.64

(b). 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

(c). 于 2017 年 12 月 31 日, 本集团无用于抵押的无形资产(2016 年 12 月 31 日: 无)。

(d). 于 2017 年 12 月 31 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(2016 年 12 月 31 日: 无)。

(26). 开发支出

适用 不适用

(27). 商誉

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(a) (以下简称“上海超极电影世界”)	12,943,199.61			12,943,199.61
杭州上影电影放映有限公司(a) (以下简称“杭州影城”)	1,071,567.63			1,071,567.63
上海喜玛拉雅海上影城有限公司(b) (以下简称“上海喜玛拉雅影城”)	233,488.15			233,488.15
上海上影依普亚影城开发管理有限公司(b) (以下简称“上影依普亚”)	163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司(b) (以下简称“上海南桥海上影城”)	95,481.93			95,481.93
宁波海上影城有限公司(b) (以下简称“宁波影城”)	63,517.52			63,517.52
减: 减值准备				
合计	14,570,460.30			14,570,460.30

商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 该商誉系上影集团于 2011 年向第三方集团收购上海超极电影世界和杭州影城业务所形成的, 并于 2012 年度随相应业务的无偿划转进入本集团。基于对上海超极电影世界和杭州影城未来现金流的预测, 本集团认为商誉不存在减值迹象, 故未对其计提减值准备。

上海超极电影世界采用未来现金流量折现方法的主要假设:

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增长率	3.00%	3.00%
毛利率	18.18%	25.00%
折现率	14.00%	14.00%

杭州影城采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增长率	5.00%	3.00%
毛利率	10.00%	10.00%
折现率	14.00%	14.00%

(b) 该商誉系 2013 年新增的非同一控制下企业合并所致。基于对宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜马拉雅影城和上影依普亚的未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。

宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜马拉雅影城和上影依普亚采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	2017 年 12 月 31 日			
	宁波影城	上海南桥海上影城	上海喜马拉雅影城	上影依普亚
增长率	5.15%	5.00%	5.00%	0.40%
毛利率	10.62%	11.69%	6.75%	10.94%
折现率	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%
	2016 年 12 月 31 日			
	宁波影城	上海南桥海上影城	上海喜马拉雅影城	上影依普亚
增长率	5.16%	4.76%	5.00%	2.09%
毛利率	15.93%	18.46%	25.01%	33.13%
折现率	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%

(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	在建工程转入 (附注四(20))	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	206,214,600.93	124,039,228.03	4,135,718.22	42,647,411.52	14,656,280.60	277,085,855.06
其他	94,524.34		14,150.94	95,105.86		13,569.42
合计	206,309,125.27	124,039,228.03	4,149,869.16	42,742,517.38	14,656,280.60	277,099,424.48

其他说明：

其他减少金额：本年减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。

于 2017 年 12 月 31 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(2016 年 12 月 31 日：无)。

(29). 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(a). 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
可抵扣亏损	54,630,640.56	13,657,660.14	35,936,174.80	8,984,043.70
无法当年税前抵扣的预提费用	62,610,644.55	15,652,661.13	43,437,205.08	10,859,301.25
递延收益	18,787,585.12	4,696,896.28	12,099,969.40	3,024,992.35
应收账款-坏账准备	18,503,565.88	4,625,891.47	17,747,063.52	4,436,765.88
长期待摊费用摊销	4,341,668.72	1,085,417.18	4,184,170.32	1,046,042.58
固定资产折旧会税差异	807,418.84	201,854.71	10,275.88	2,568.97
其他应收款-坏账准备	749,873.57	187,468.39	1,078,858.92	269,714.73
无形资产折旧会税差异	432,566.84	108,141.71	827,804.40	206,951.11
合计	160,863,964.08	40,215,991.01	115,321,522.32	28,830,380.57

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额		6,896,875.08		6,046,041.38
预计于1年后转回的金额		33,319,115.93		22,784,339.19
		40,215,991.01		28,830,380.57

(b). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	47,200,000.00	11,800,000.00	40,200,000.00	10,050,000.00
合计	47,200,000.00	11,800,000.00	40,200,000.00	10,050,000.00

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额		-		
预计于1年后转回的金额		11,800,000.00		10,050,000.00
		11,800,000.00		10,050,000.00

(c). 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	4,510,786.73	35,705,204.28	4,333,711.17	24,496,669.40
递延所得税负债	4,510,786.73	7,289,213.27	4,333,711.17	5,716,288.83

(d). 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	292,609.73	1,410,927.31
可抵扣亏损	1,596,353.48	672,767.12
合计	1,888,963.21	2,083,694.43

(e). 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	4,451.33	10,020.44	
一到二年	6,495.28		
二到三年	8,358.71		
三到四年	1,977.03	662,746.68	
四到五年	1,575,071.13		
合计	1,596,353.48	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(a)	9,686,000.00	11,371,407.50
长期租赁合同押金(b)	46,086,394.05	38,838,236.17
减：一年内到期的长期押金(附注四(11))		-1,500,900.00
合计	55,772,394.05	48,708,743.67

其他说明：

(a) 该款项系本集团预付的固定资产采购订金。

(b) 该款项系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12月31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(2016年12月31日：无)。

(31). 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	18,934,171.00	2,696,245.94	-1,796,258.38	-10,233.92	19,823,924.64
其中：应收账款坏账准备	18,220,603.84	2,530,644.99	-1,666,963.84	-10,233.92	19,074,051.07
其他应收款坏账准备	713,567.16	165,600.95	-129,294.54	-	749,873.57
	18,934,171.00	2,696,245.94	-1,796,258.38	-10,233.92	19,823,924.64

(32). 短期借款**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
信用借款	36,341,284.91	19,000,000.00
合计	36,341,284.91	19,000,000.00

短期借款分类的说明：

(a) 于 2017 年 10 月 23 日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司(以下简称“上影百联”)与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了一年期限、借款上限为人民币 40,000,000.00 元的流动资金贷款合同。上影百联可在额度范围内根据实际需求申请用款。2017 年度上影百联累计申请借款人民币 39,995,100.20 元，累计偿还人民币 3,653,815.29 元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚有借款余额人民币 36,341,284.91 元。

于 2016 年 12 月 31 日，短期借款中人民币 19,000,000.00 元皆系上影百联向中信银行浦东分行借入的一年期银行借款。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(c) 2017 年度，短期借款的利率区间为 3.05%-4.35%(2016 年：4.35%)。

(33). 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

(34). 衍生金融负债

□适用 √不适用

(35). 应付票据

□适用 √不适用

(36). 应付账款**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(a)	201,445,521.58	214,764,074.47
应付租金(a)	78,784,400.31	55,063,901.60
应付设备采购款	28,026,652.51	32,951,485.44
应付版权费	17,249,467.48	19,652,305.96
应付票款	4,689,412.10	1,537,028.16
应付存货采购款	4,345,881.01	3,293,887.66
应付宣传费(a)	1,945,177.17	2,373,406.58
应付网络售票服务费	322,008.60	401,938.40
其他	4,186,247.68	1,514,062.02
合计	340,994,768.44	331,552,090.29

账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
分账款、版权费和租金	47,986,736.68	尚未进行最后清算
宣传费补贴和存货及设备采购	3,774,681.83	尚未支付
合计	51,761,418.51	/

其他说明

√适用 □不适用

(a) 于2017年12月31日,账龄超过一年的应付账款为51,761,418.51元,其中47,986,736.68元为尚未结算的分账款、版权费和租金,该款项尚未进行最后清算(2016年12月31日:25,583,451.06元);其中3,774,681.83元为尚未支付影院的宣传费补贴及尚未支付供应商的存货及设备采购款(2016年12月31日:2,357,483.12元)。

(b) 于2017年12月31日及2016年12月31日,应付账款均系人民币余额。

(37). 预收款项**(a). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收票款及会员卡券	89,434,557.31	94,081,562.69
预收广告费	6,223,087.80	1,364,638.85
预收分账款	2,062,039.13	1,907,918.57
预收场租费	1,578,560.54	816,853.97
预收版权费	400,000.00	400,000.00
预收设备款	258,875.22	1,005,500.02
其他	1,591,587.44	1,390,210.40
合计	101,548,707.44	100,966,684.50

(b). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(c). 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 12 月 31 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 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 预收款项均系人民币余额。

(38). 应付职工薪酬

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	157,932,321.59	154,802,697.83	23,779,382.23
二、离职后福利-设定提存计划	109,858.74	17,729,408.90	17,541,130.90	298,136.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,759,617.21	175,661,730.49	172,343,828.73	24,077,518.97

(a). 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	134,978,932.24	132,356,723.10	18,212,798.73
二、职工福利费	1,618.10	3,115,959.52	3,095,953.09	21,624.53
三、社会保险费	56,890.36	9,447,007.00	9,339,890.68	164,006.68
其中: 医疗保险费	52,123.86	8,348,647.70	8,255,783.77	144,987.79
工伤保险费	469.49	284,873.48	278,653.50	6,689.47
生育保险费	4,297.01	813,485.82	805,453.41	12,329.42
四、住房公积金	10,552.00	6,566,894.72	6,535,703.72	41,743.00
五、工会经费和职工教育经费	4,990,108.42	3,823,528.11	3,474,427.24	5,339,209.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,649,758.47	157,932,321.59	154,802,697.83	23,779,382.23

(b). 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	17,205,718.81	17,019,568.23	292,481.43
2、失业保险费	3,527.89	523,690.09	521,562.67	5,655.31
3、企业年金缴费				
合计	109,858.74	17,729,408.90	17,541,130.90	298,136.74

其他说明：

□适用 √不适用

(39). 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	3,947,390.22	4,680,317.56
企业所得税	35,157,854.18	13,759,848.04
个人所得税	178,322.42	158,339.26
城市维护建设税	188,582.50	265,905.90
应交国家电影事业发展专项资金	4,888,201.88	2,704,076.89
应交文化事业建设费	298,049.62	779,307.79
其他	614,310.22	832,214.77
合计	45,272,711.04	23,180,010.21

(40). 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

(41). 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
应付股利-应付 EPT EAST Inc. 少数股东股利	3,574,121.47	2,972,321.50
合计	3,574,121.47	2,972,321.50

(42). 其他应付款**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	64,805,878.51	47,471,241.25
应付押金	40,472,503.33	35,283,142.49
固定资产采购款	16,213,164.49	15,565,692.47
应付关联方(附注八(6)(b))	13,124,015.57	8,898,968.39
应付广告款	1,658,581.17	7,383,068.53
其他	10,363,692.31	11,191,906.60
合计	146,637,835.38	125,794,019.73

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
押金及工程款	44,701,828.62	未到期或未结算
合计	44,701,828.62	/

其他说明

√适用 □不适用

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 44,701,828.62 元(2016 年 12 月 31 日：38,676,836.35 元)，主要为应付押金及工程款，因为未到期或未结算，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已支付 2,810,358.40 元。

(b) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，其他应付款均系人民币余额。

(43). 持有待售负债

□适用 √不适用

(44). 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	8,286,645.07	10,573,290.20
递延广告收入	7,954,841.01	7,808,786.74
一年内到期的融资租赁设备款(附注四(48))	5,797,664.00	4,999,741.10
国家电影事业发展专项资金返还(附注四(52))	4,144,791.03	4,162,936.15
一年内到期的长期押金	655,651.00	261,115.00
合计	26,839,592.11	27,805,869.19

(45). 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

(46). 长期借款

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
信用借款	49,786,645.07	60,359,935.27
减：一年内到期的信用借款(附注四(44))	-8,286,645.07	-10,573,290.20
合计	41,500,000.00	49,786,645.07

长期借款分类的说明：

(a) 于2017年12月31日，银行信用借款49,786,645.07元(2016年12月31日：60,359,935.27元)，利息每季度支付一次，本金应于2021年2月17日前分批偿还。

上述借款2,286,645.07元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币692,938.51元借款期限为2015年6月29日至2018年6月29日(其中692,938.51元将于一年以内偿还)；人民币868,515.56元借款期限为2015年8月31日至2018年6月29日(其中868,515.56元将于一年以内偿还)；人民币725,191.00元借款期限为2015年9月21日至2018年6月29日(其中725,191.00元将于一年以内偿还)。以上贷款年利率均为4.725%。

上述借款47,500,000.00元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币47,500,000.00元借款期限为2016年2月17日至2021年2月17日(其中6,000,000.00元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为4.750%。

(b) 于2016年12月31日，银行信用借款60,359,935.27元(2015年12月31日：9,146,580.37元；2014年12月31日：91,909,965.21元；2013年12月31日：99,633,977.21元；2012年12月31日：62,000,000.00元)，利息每季度支付一次，本金应于2021年2月17日前分批偿还。

上述借款6,859,935.27元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币2,078,815.55元借款期限为2015年6月29日至2018年6月29日(其中1,385,877.04元将于一年以内偿还)；人民币2,605,546.72元借款期限为2015年8月31日至2018年6月29日(其中1,737,031.16元将于一年以内偿还)；人民币2,175,573.00元借款期限为2015年9月21日至2018年6月29日(其中1,450,382.00元将于一年以内偿还)。以上贷款年利率均为4.725%。

上述借款53,500,000.00元系本公司向民生银行静安支行借入的流动资金贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币53,000,000.00元借款期限为2016年2月17日至2021年2月17日(其中6,000,000.00元将于一年以内偿还)。贷款年利率均为4.750%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(c) 于2017年12月31日，长期借款的利率区间为4.725%至4.750%。(2016年12月31日：4.725%至4.750%)。

(47). 应付债券**(a). 应付债券**

□适用 √不适用

(b). 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

(c). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(d). 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

(48). 长期应付款**(a). 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	50,639,185.17
减：一年内到期的长期应付款(附注四(44))	-4,999,741.10	-5,797,664.00
合计	43,729,761.02	44,841,521.17

其他说明：

□适用 √不适用

(49). 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(50). 专项应付款

□适用 √不适用

(51). 预计负债

□适用 √不适用

(52). 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(a)	21,167,354.84	15,230,991.26	9,246,755.15	27,151,590.95	
信息系统及网络平台建设补贴款(b)	2,240,000.00	2,720,000.00	385,000.00	4,575,000.00	
减：一年内到期的国家电影事业发展专项资金返还(附注四(44))	-4,162,936.15		-18,145.12	-4,144,791.03	
合计	19,244,418.69	17,950,991.26	9,613,610.03	27,581,799.92	/

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	本期计入其他收益金额	重分类至一年内到期的其他非流动负债	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
递延收益	19,244,418.69	17,950,991.26	-5,384,038.93	-4,144,790.93		-84,780.17	27,581,799.92	
其中：国家电影事业发展专项资金返还	17,004,418.69	15,230,991.26	-4,999,038.93	-4,144,790.93		-84,780.17	23,006,799.92	与资产相关
信息系统及网络平台建设补贴款	2,240,000.00	2,720,000.00	-385,000.00				4,575,000.00	与资产相关
一年内到期的其他非流动负债	4,162,936.15		-4,162,936.05	4,144,790.93			4,144,791.03	与资产相关
合计	23,407,354.84	17,950,991.26	-9,546,974.98			-84,780.17	31,726,590.95	/

其他说明：

√适用 □不适用

“其他变动”为其他减少。

(a) 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。

(b) 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。

其他减少系本年度本集团转让部分子公司股权所致，详细参见附注五(4)。

(53). 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(a)	2,888,264.73	3,175,060.79
其他	50,290.49	102,931.79
合计	2,938,555.22	3,277,992.58

其他说明：

(a) 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。

(54). 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	373,500,000.00						373,500,000.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日	发行新股	2016年12月31日
人民币普通股	280,000,000.00	93,500,000.00	373,500,000.00

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[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》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)9,350万股，每股发行价格为10.19元，募集资金总额人民币952,765,000元，扣除承销费用后实际收到人民币922,765,000元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币907,387,800元，其中增加股本93,500,000元，增加资本公积人民币813,887,800元。上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具普华永道中天验字(2016)第1048号验资报告。

(55). 其他权益工具**(a). 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

(b). 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

(56). 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
合计	820,269,351.01			820,269,351.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日	本期增加(附注四(54))	本期减少	2016年12月31日
股本溢价	6,381,551.01	813,887,800.00	-	820,269,351.01
	6,381,551.01	813,887,800.00	-	820,269,351.01

(57). 库存股

□适用 √不适用

(58). 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	7,000,000.00		1,750,000.00	5,250,000.00		35,400,000.00
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	7,000,000.00		1,750,000.00	5,250,000.00		35,400,000.00
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	7,000,000.00		1,750,000.00	5,250,000.00		35,400,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益			2016年度利润表中其他综合收益		
	2015年12月31日	税后归属于母公司	2016年12月31日	本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司
以后将重分类进损益的其他综合收益						
可供出售金融资产公允价值变动损益	25,650,000.00	4,500,000.00	30,150,000.00	6,000,000.00	-1,500,000.00	4,500,000.00

(59). 专项储备

□适用 √不适用

(60). 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	30,108,057.05		86,823,627.08
合计	56,715,570.03	30,108,057.05		86,823,627.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日	本期提取	本期减少	2016年12月31日
法定盈余公积金	36,711,082.25	20,004,487.78	-	56,715,570.03

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(61). 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	257,122,586.88	236,277,529.89
减：提取法定盈余公积	30,108,057.05	20,004,487.78
应付普通股股利	93,375,000.00	
期末未分配利润	782,565,383.53	648,925,853.70

(a) 于2017年4月24日，本公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元(含税)，合计分配利润93,375,000.00元。

(b) 于2017年12月31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积人民币126,401,996.39元(2016年12月31日：110,014,077.55元)。

(62). 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

(a) 主营业务收入和主营业务成本

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	935,162,401.30	791,758,091.17	862,766,805.79	669,775,213.39
其他业务	187,284,440.48	26,792,428.96	182,944,360.59	49,540,483.77
合计	1,122,446,841.78	818,550,520.13	1,045,711,166.38	719,315,697.16

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
主营业务收入		
电影放映收入	658,173,906.98	611,255,496.49
电影发行收入	109,558,957.68	125,004,611.89
卖品收入	65,718,569.82	54,257,880.42
在线票务收入	49,519,510.78	36,192,637.02
设备销售收入	28,157,329.90	22,095,849.90
版权收入	23,867,427.31	10,111,901.67
其他	166,698.83	3,848,428.40
	935,162,401.30	862,766,805.79
主营业务成本		
电影放映成本	694,405,340.63	585,271,477.60
电影发行成本	36,578,689.77	45,165,603.78
卖品支出	22,175,542.88	16,134,920.46
在线票务成本	12,655,006.95	1,505,530.76
设备销售成本	22,948,285.46	19,016,774.96
版权成本	444,733.98	253,275.76
其他	2,550,491.50	2,427,630.07
	791,758,091.17	669,775,213.39

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
其他业务收入		
广告服务收入	129,802,949.27	124,551,804.25
推广服务费收入	10,101,994.53	21,727,823.00
物业出租、会务服务及其他	47,379,496.68	36,664,733.34
	187,284,440.48	182,944,360.59
其他业务成本		
广告服务支出	20,545,605.36	38,008,256.51
推广服务费成本	158,942.59	4,716,981.00
物业出租、会务服务及其他	6,087,881.01	6,815,246.26
	26,792,428.96	49,540,483.77

(63). 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	计缴标准
营业税	-	753,666.28	参见附注三
城市维护建设税	1,977,908.10	2,031,299.68	参见附注三
教育费附加	1,514,552.33	1,547,413.45	参见附注三
房产税	1,076,412.21	885,983.36	
印花税	927,840.85	1,598,129.15	
文化事业建设费	2,849,101.44	2,903,944.31	参见附注三
河道管理费	72,583.55	210,947.99	
其他	90,548.62	93,687.05	
合计	8,508,947.10	10,025,071.27	

(64). 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	8,380,988.77	3,942,748.65
维修费	4,824,218.67	2,695,418.56
工资、劳务、奖金及福利费	4,706,631.23	3,378,859.95
办公费和通讯费	3,150,869.58	3,245,163.37
折旧摊销费	2,032,871.23	2,330,932.31
低值易耗品及物料消耗	1,794,712.12	1,650,870.81
差旅交通费	1,037,582.60	1,140,249.30
业务招待费	446,013.67	605,319.67
其他	377,728.25	384,922.08
合计	26,751,616.12	19,374,484.70

(65). 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	55,421,455.87	42,384,815.80
租金及物业管理费	21,135,232.64	19,067,608.34
中介机构费	7,486,246.66	4,194,024.08
折旧、摊销费用	6,507,722.50	5,710,808.47
业务招待费	3,383,058.37	2,677,793.71
办公费和通讯费	1,924,427.18	5,672,509.10
差旅交通费	1,841,063.16	1,714,994.18
会务费	860,327.00	908,744.81
维修及保养费	847,263.98	566,041.76
水电气费	785,629.29	575,974.63
低值易耗品及物料消耗	141,645.83	111,804.51
其他	2,243,243.98	2,695,668.57
合计	102,577,316.46	86,280,787.96

(66). 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	-13,228,797.43	-13,407,887.78
减：利息支出	6,422,090.68	8,663,155.84
其中：银行借款利息	4,139,967.45	7,050,618.90
现金折扣	284,116.27	516,270.68
银行手续费	1,171,575.63	475,964.99
汇兑损益	23,610.44	-23,158.02
合计	-5,327,404.41	-3,775,654.29

(67). 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
票房分账款及专项资金	300,141,671.41	279,635,775.30
租金(含物业管理及水电保洁费)	219,298,487.66	165,155,570.18
工资费用	175,661,730.49	148,684,630.24
折旧、摊销费用	97,590,987.80	76,015,238.63
广告宣传服务支出	57,133,980.39	83,239,295.04
设备销售成本	22,948,285.46	19,016,774.96
卖品支出	22,175,542.88	16,134,920.46
设备安装、维修及保养费	13,744,847.92	8,404,338.39
在线票务服务费	11,658,591.11	632,440.55
办公差旅及通讯费	7,953,942.52	11,772,915.97
中介机构费	7,486,246.66	4,194,024.08
业务招待及会务费	4,692,411.51	4,205,853.29
低值易耗品及物料消耗	1,936,357.95	1,762,675.32
其他	5,456,368.95	6,116,517.41
	947,879,452.71	824,970,969.82

(68). 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	899,987.56	6,073,491.28
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	899,987.56	6,073,491.28

(69). 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(70). 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	512,731.02	13,560,361.55
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	95,919.44	-
处置重庆越界部分股权收益(a)	61,275,129.18	-
处置子公司(附注五(4))	28,657,079.87	-
理财产品投资收益(附注四(12)(a))	8,401,183.78	2,477,260.28
其他	4,500,000.00	-
合计	110,442,043.29	23,037,621.83

其他说明：

(a) 于2017年12月27日，本集团与非受本集团控股方控制的青岛清鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛清鸿”)约定，将本集团所持有的重庆越界17.37%股权以人民币82,524,076.18元转让予青岛清鸿，相关股权转让手续已于2017年12月27日办理完毕。本集团将交易对价与转让基准日的账面净值的差额部分人民币61,275,129.18元确认为投资收益。上述交易完成后，本集团继续持有重庆越界12.63%的股权，在董事会的6席中占有2席，参与日常经营管理以及决策，对其有重大影响，因此本集团对剩余投资继续按权益法进行核算。上述转让款已于2018年1月全额收到。

(b) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(71). 其他收益

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度	与资产相关/ 与收益相关
国家电影专项资金	9,246,974.98	-	与资产相关
上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金	5,490,000.00	-	与收益相关
影院放映国产影片电影专项资金返还	5,302,524.30	-	与收益相关
促进上海电影发展专项资金	3,000,000.00	-	与收益相关
地方政府补贴	1,613,539.95	-	与收益相关
上海市文化广播影视管理局农村数字电影片租、 场次补贴	1,103,370.00	-	与收益相关
上海文化发展基金会 2017 年院线机构奖励款	1,000,000.00	-	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	300,000.00	-	与资产相关
	27,056,409.23	-	

(72). 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
政府补助		50,095,055.35	
其中：电影专项资金(附注四(52))		9,648,735.67	
其他补贴收入		40,446,319.68	
罚款收入及赔偿金收入	2,266,729.00	476,138.75	
其他	765,280.87	293,018.55	
合计	3,032,009.87	50,864,212.65	

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		16,464,400.00	与收益相关
国家电影专项资金		9,648,735.67	与资产相关
上海电影上市金融法律服务费用补贴		5,000,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会专资补贴款		4,800,000.00	与资产相关
促进上海电影发展专项资金发行资助		4,380,000.00	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金		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		1,890,000.00	与收益相关
上海市文化广播影视管理局农村数字电影片 租、场次补贴		1,128,720.00	与收益相关
合计		48,111,855.67	/

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。

(73). 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
对外捐赠	9,136.00	12,259.50	
其他	45,807.70	157,770.56	
非流动资产报废净损失	402,577.34	899,257.75	
合计	457,521.04	1,069,287.81	

其他说明：

营业外支出均已计入非经常性损益。

(74). 所得税费用

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	72,125,565.99	53,715,058.52
递延所得税费用	-15,664,248.93	-10,626,178.61
合计	56,461,317.06	43,088,879.91

(a). 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	上期发生额
利润总额	310,558,800.17	281,249,834.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,639,700.04	70,312,458.74
非应税收入的影响	-5,924,781.48	-5,140,090.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,501,512.39	1,179,133.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-519,581.63
优惠税率的影响	-17,227,354.69	-22,745,545.07
当期未确认递延所得税资产的暂时性差异	73,152.43	-
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	399,088.37	2,505.11
所得税费用	56,461,317.06	43,088,879.91

其他说明：

适用 不适用

非应税收入的影响(i) 非应税收入是指对联营企业和合营企业的投资收益。

(75). 每股收益**(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润	257,122,586.88	236,277,529.89
发行在外普通股的加权平均数(万股)	37,350.00	31,483.84
基本每股收益(人民币元)	0.69	0.75
其中：持续经营每股收益(人民币元)	0.69	0.75
终止经营每股收益(人民币元)	不适用	不适用

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2016 年度及 2017 年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(76). 现金流量表项目**(a). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

(b). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(77). 现金流量表补充资料**(a). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	254,097,483.11	238,160,955.06
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,407,881.65	40,378,089.61
无形资产摊销	2,522,062.88	2,254,350.42
长期待摊费用摊销	42,742,517.38	33,850,850.55
坏账准备	899,987.56	6,073,491.28
非流动资产处置净损失	264,274.96	823,111.64
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）		
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）	6,447,314.22	8,601,091.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,442,043.29	-23,037,621.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,664,248.93	-10,626,178.61
递延收益摊销	-9,546,974.98	-19,248,735.67
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）	-3,415,224.58	-3,163,285.87

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,991,922.89	-119,678,410.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,169,287.41	36,737,732.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	218,490,394.50	191,125,440.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,405,491,017.64	1,081,331,348.65
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	324,159,668.99	503,943,245.79

(b). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(c). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(d). 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		
其中：库存现金	81,720.02	272,842.29
可随时用于支付的银行存款	1,405,409,297.62	1,081,058,506.36
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	1,405,491,017.64	1,081,331,348.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

(e). 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
收回及收到押金	26,887,072.61	2,974,566.71
收到补贴收入	17,509,434.23	27,286,582.90
利息收入	12,944,681.16	13,407,887.78
收回关联方和第三方代垫款	5,965,201.90	3,459,032.05
罚款收入及赔偿金收入	2,266,729.00	476,138.75
其他	594,697.98	340,658.09
合计	66,167,816.88	47,944,866.28

(f). 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	20,416,318.05	16,710,462.20
支付押金	14,105,715.17	4,346,282.40
广告费及业务宣传费	13,992,268.58	3,942,748.65
中介机构费	6,986,246.66	4,194,024.08
维修及保养费	5,671,482.65	3,261,460.32
支付关联方和第三方代垫款	5,125,246.74	7,900,987.24
办公费及通讯费	5,075,296.76	5,672,509.10
业务招待费	3,829,072.04	2,677,793.71
差旅交通费	2,878,645.76	4,617,918.80
业务制作费	1,936,357.95	1,762,675.32
会务费	860,327.00	908,744.81
水电气费	785,629.29	875,974.63
其他	1,345,330.54	1,078,924.71
合计	83,007,937.19	57,950,505.97

(g). 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
出售子公司时收回为其代垫的款项	32,824,646.17	-
影院专项资金补贴收到的现金	15,230,991.26	20,400,000.00
融资租赁收到的现金	10,970,841.84	18,863,436.21
信息系统补贴款	2,720,000.00	4,500,000.00
合计	61,746,479.27	43,763,436.21

(h). 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
融资租赁设备采购款	2,713,809.81	3,709,976.28
新股发行直接相关费用	-	7,946,702.10
合计	2,713,809.81	11,656,678.38

(78). 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

(79). 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(80). 外币货币性项目**(a). 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			
其中：美元	58,618.51	6.5067	381,413.06

其他说明：

单位：元

	2016年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	58,603.69	6.9370	406,533.80

(b). 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

(81). 套期

□适用 √不适用

(82). 政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(83). 其他

适用 不适用

五、合并范围的变更

(1). 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 同一控制下企业合并

适用 不适用

(3). 反向购买

适用 不适用

(4). 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(5). 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(a) 2017 年度设立的子公司

单位：元 币种：人民币

	持股比例	成立日	出资金额
上海嘉马影院管理有限公司(以下简称“上海嘉马”)	100%	2017 年 10 月	8,000,000.00
上海唐高影院管理有限公司(以下简称“上海唐高”)	100%	2017 年 6 月	12,500,000.00
江阴上影影视文化管理有限公司(以下简称“江阴文化”)	100%	2017 年 8 月	18,000,000.00
南通上影影院管理有限公司(以下简称“南通上影”)	100%	2017 年 3 月	18,000,000.00
昆明上影滇缅影城管理有限公司(以下简称“昆明滇缅影城”)	100%	2017 年 3 月	20,000,000.00
安庆上影百联影城管理有限公司(以下简称“安庆百联”)	100%	2017 年 1 月	810,000.00

(b) 处置子公司

(i) 本年度处置子公司的相关信息汇总如下：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	处置价款	处置比例	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的判断依据	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
辽宁新玛特永乐电影城有限公司(以下简称“辽宁新玛特”)	8,100,008.47	100%	股权转让	2017 年 12 月 18 日	产权交接手续完成日	5,368,688.82
长沙上影影城管理有限公司(以下简称“长沙绿地影城”)	6,800,027.59	100%	股权转让	2017 年 12 月 18 日	产权交接手续完成日	12,385,806.28
上海上影真北影城管理有限公司(以下简称“上海真北”)	1,782,800.00	100%	股权转让	2017 年 6 月 29 日	产权交接手续完成日	1,079,175.68
大连上影电影城有限公司(以下简称“大连影城”)	6,500,036.66	100%	股权转让	2017 年 12 月 18 日	产权交接手续完成日	9,823,409.09
上海影城公关广告部(以下简称“公关广告部”)	3,071,401.34	100%	公司注销	2017 年 11 月 17 日	注销登记批准日	-

(ii) 处置损益汇总如下:

单位:元 币种:人民币

	辽宁新玛特	长沙绿地影城	上海真北	大连影城	公关广告部
处置价格	8,100,008.47	6,800,027.59	1,782,800.00	6,500,036.66	3,071,401.34
减: 合并财务报表层面享有的净资产份额	2,731,319.65	-5,585,778.69	703,624.32	-3,323,372.43	3,071,401.34
处置产生的投资收益(附注四(70))	5,368,688.82	12,385,806.28	1,079,175.68	9,823,409.09	-

本年度, 本集团与非受本集团控股方控制的青岛华置中鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中鸿”)约定, 将本集团所拥有的辽宁新玛特 100%股权、长沙绿地影城 100%股权以及大连影城 100%股权一并以 2017 年 2 月 28 日为产权交易基准日转让予青岛中鸿。上海东洲资产评估有限公司(“上海东洲”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告。辽宁新玛特、长沙绿地影城以及大连影城截止交易基准日净资产评估价值合计分别为人民币 8,100,008.47 元、人民币 6,800,027.59 元以及人民币 6,500,036.66 元。本集团按交易对价与转让基准日的账面净资产价值人民币 2,731,319.65 元、账面净损失价值人民币 5,585,778.69 元以及账面净损失价值人民币 3,323,372.43 元的差额分别确认投资收益人民币 5,368,688.82 元、人民币 12,385,806.28 元以及人民币 9,823,409.09 元(附注四(70))。上述产权转让手续均已于 2017 年 12 月 18 日办理完毕。

本年度, 本集团与非受本集团控股方控制的上海顺地资产管理有限公司(以下简称“上海顺地”)约定, 将本集团所拥有的上海真北 100%股权以 2017 年 1 月 31 日为产权交易基准日转让予上海顺地。上海申威资产评估有限公司(以下简称“上海申威”)按上述交易基准日进行评估并出具资产评估报告, 上海真北截止交易基准日净值产评估价值为人民币 1,782,800.00 元。本集团按交易对价人民币 1,782,800.00 与转让基准日的账面净资产价值人民币 703,624.32 元的差额确认投资收益人民币 1,079,175.68 元(附注四(70))。上述产权转让手续已于 2017 年 6 月 29 日办理完毕。

(6). 其他

√适用 □不适用

2017 年度本集团未发生企业合并交易。

六、在其他主体中的权益

(1). 在子公司中的权益

(a). 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(以下简称“上海江桥影城”)	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(以下简称“上海宝山影城”)	上海	上海	电影放映	100		新设
黄山上影电影城有限公司(以下简称“黄山影城”)	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(以下简称“上海南桥影城”)	上海	上海	电影放映	100		新设
湛江上影影城管理有限公司(以下简称“湛江影城”)	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(以下简称“天下票仓”)	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(以下简称“江阴影城”)	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(以下简称“无锡硕放影城”)	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
成都上影时代天街影城管理有限公司(以下简称“成都时代天街影城”)	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(以下简称“昆明影城”)	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(以下简称“南京影城”)	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(以下简称“上海影城”)	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(以下简称“成都影城”)	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(以下简称“上海永华影城”)	上海	上海	电影放映	100		同一控制下合并
杭州影城	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(以下简称“广州上影联和”)	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	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(以下简称“联和院线”)	上海	上海	电影院线	100		同一控制下合并
上海上影光启影院有限公司(以下简称“上海光启影城”)	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	上海	上海	电影院线	100		同一控制下合并

司(以下简称“上海农村数字院线”)						
上影华威影城有限公司(以下简称“上海华威影城”)	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(以下简称“宁波联和”)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映		54	同一控制下合并
上影依普亚	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	上海	上海	电影放映	51		非同一控制下合并
宁波影城	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
上海喜玛拉雅影城	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(以下简称“无锡东港影城”)	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(以下简称“苏州吴江金球影城”)	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(以下简称“北京房山绿地中心影城”)	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(以下简称“上影影视科技”)	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(以下简称“无锡崇安红豆影城”)	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(以下简称“昆明上影影城”)	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(以下简称“常州影城”)	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(以下简称“西安影城”)	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(以下简称“大连影城”)	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(以下简称“嘉兴影城”)	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(以下简称“青岛金狮影城”)	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(以下简称“沭阳影城”)	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(以下简称“天津天河影城”)	天津	天津	电影放映	100		新设
北京影龙影城管理有限公司(以下简称“北京影龙影城”)	北京	北京	电影放映	100		新设
上影百联	上海	上海	电影放映	51		新设
昆明上影广福影城管理有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		新设

司(以下简称“昆明上影广福”)			映			
昆山上影影城管理有限公司(以下简称“昆山上影”)	江苏省昆山市	江苏省昆山市	电影放映	100		新设
深圳上影影城管理有限公司(以下简称“深圳上影”)	广东省深圳市	广东省深圳市	电影放映	51		新设
安庆百联	安徽省安庆市	安徽省安庆市	电影放映		51	新设
上海嘉马	上海	上海	电影放映	100		新设
上海唐高	上海	上海	电影放映	100		新设
南通上影	江苏省南通市	江苏省南通市	电影放映	100		新设
江阴文化	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100		新设
昆明滇缅影城	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设

(b). 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
上影百联	49%	-2,937,888.17	-	-748,750.82
上海南桥海上影城	49%	704,702.47	1,585,061.81	8,608,280.96
宁波影城	49%	-599,799.99	394,861.57	9,950,487.74
上海喜玛拉雅影城	49%	125,913.46	1,256,186.70	9,120,935.17

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东的持股比例	2016年度归属于少数股东的损益	2016年度向少数股东分派股利	2016年12月31日少数股东权益
上影百联	49%	-2,710,862.65	-	2,189,137.35
上海南桥海上影城	49%	1,761,179.79	2,154,821.48	9,488,640.30
宁波影城	49%	438,735.08	1,483,611.15	10,945,149.30
上海喜玛拉雅影城	49%	1,395,763.00	1,669,447.22	10,251,208.41

(c). 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
上影百联	29,307,013.48	71,019,773.83	100,326,787.31	96,020,289.89	5,834,560.32	101,854,850.21	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	21,445,079.95	7,166,309.13	28,611,389.08	10,457,570.45	585,898.32	11,043,468.77	23,023,548.62	5,617,725.96	28,641,274.58	9,191,586.95	85,115.60	9,276,702.55
宁波影城	16,093,419.67	8,242,310.86	24,335,730.53	4,028,612.71	-	4,028,612.71	17,565,599.69	10,077,744.45	27,643,344.14	5,283,724.16	22,580.60	5,306,304.76
上海喜玛拉雅影城	17,796,547.26	9,435,563.01	27,232,110.27	8,117,290.41	982,969.18	9,100,259.59	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
上影百联	80,180,896.80	-5,995,690.15	-5,995,690.15	11,044,098.52	21,152,151.15	-5,532,372.75	-5,532,372.75	563,227.70
上海南桥海上影城	17,657,177.18	1,438,168.30	1,438,168.30	5,771,994.65	21,858,569.73	3,594,244.46	3,594,244.46	1,930,086.76
宁波影城	18,041,659.70	-1,224,081.62	-1,224,081.62	1,247,796.42	22,569,448.25	895,377.71	895,377.71	1,021,134.40
上海喜玛拉雅影城	19,344,532.88	256,966.25	256,966.25	1,069,840.91	24,500,898.47	2,848,495.91	2,848,495.91	-5,597,575.65

(d). 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

(e). 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

(a). 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	对集团活动是否具有战略性	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	
合营企业 -							
上海星汇影城	上海	上海	电影放映及其他	是	50		权益法
上海莘庄影城	上海	上海	电影放映及其他	是	51		权益法
联营企业 -							
重庆越界	重庆	重庆	电影放映及其他	是	12.63		权益法

(b). 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	
	上海星汇影城	上海莘庄影城	上海星汇影城	上海莘庄影城
流动资产	35,983,672.23	45,845,730.99	42,857,670.83	54,899,955.13
其中:现金和现金等价物	33,034,920.92	42,331,976.10	40,427,291.53	51,748,442.01
非流动资产	11,912,350.60	7,169,220.92	13,355,308.11	8,831,292.59
资产合计	47,896,022.83	53,014,951.91	56,212,978.94	63,731,247.72
流动负债	13,417,506.49	11,217,514.22	20,266,289.40	20,215,378.04
非流动负债	2,188,911.46	3,689,179.68	2,188,911.46	3,629,804.68
负债合计	15,606,417.95	14,906,693.90	22,455,200.86	23,845,182.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	32,289,604.88	38,108,258.01	33,757,778.08	39,886,065.00
按持股比例计算的净资产份额	16,144,802.44	19,435,211.59	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	16,144,802.44	19,435,211.59	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	29,144,258.46	38,236,822.98	36,162,731.25	42,962,910.64
财务费用	608,530.51	706,303.88	918,881.12	1,270,648.15
所得税费用	-1,705,774.94	-2,529,808.75	-2,482,189.78	-3,536,230.86
净利润	4,987,518.97	7,536,899.49	7,172,991.30	10,349,673.86
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,987,518.97	7,536,899.49	7,172,991.30	10,349,673.86
本年度收到的来自合营企业的股利	3,227,846.09	4,750,500.30	9,714,331.99	12,484,822.93

其他说明

按持股比例计算的净资产份额 (i) 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。

(c). 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	重庆越界
流动资产	70,859,356.27	51,933,952.65
非流动资产	260,418,690.52	190,170,075.56
资产合计	331,278,046.79	242,104,028.21
流动负债	183,175,123.12	65,294,639.75
非流动负债	109,776,816.55	108,020,135.52
负债合计	292,951,939.67	173,314,775.27
少数股东权益	1,867,862.61	6,923,820.48
归属于母公司股东权益	36,458,244.51	61,865,432.46
按持股比例计算的净资产份额	10,937,473.35	18,559,629.74
调整事项	4,512,969.98	26,540,704.34
--商誉	26,540,704.34	26,540,704.34
--内部交易未实现利润	-778,787.36	-
--其他	-21,248,947.00	-
对联营企业权益投资的账面价值	15,450,443.33	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	157,969,812.25	115,301,119.25
净利润	-28,003,145.82	-6,753,932.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-28,003,145.82	-6,753,932.83
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

按持股比例计算的净资产份额(i) 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。

调整事项--其他: 减少投资

(d). 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	12,313,237.06	8,865,444.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-88,904.98	1,882,556.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-88,904.98	1,882,556.41
联营企业:		
投资账面价值合计	16,516,385.54	18,505,486.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,665,001.52	3,914,382.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,665,001.52	3,914,382.73

其他说明

净利润(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(e). 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

(f). 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	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海曹杨影城	654,447.49	-120,701.71	533,745.78
青岛影城	687,670.15	46,989.38	734,659.53

(g). 与合营企业投资相关的未确认承诺 适用 不适用**(h). 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

七、分部信息

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。

(1). 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
2017 年度及 2017 年 12 月 31 日				
对外交易收入(a)	118,818,136.40	1,003,628,705.38		1,122,446,841.78
分部间交易收入	27,098,805.84	85,867,384.07	112,966,189.91	
营业成本	-43,417,381.75	-775,133,138.38		-818,550,520.13
利息收入	6,697,964.12	6,530,833.31		13,228,797.43
利息费用	-3,314,386.31	-3,107,704.37		-6,422,090.68
对联营和合营企业的投资收益	5,012,731.02			5,012,731.02
资产减值损失	-434,344.97	-465,642.59		-899,987.56
折旧费和摊销费	-2,789,930.79	-94,801,057.01		-97,590,987.80
利润总额	411,216,693.17	84,205,436.02	184,863,329.02	310,558,800.17
所得税费用	-51,910,144.49	-4,551,172.57		-56,461,317.06
净利润	359,306,548.68	79,654,263.45	184,863,329.02	254,097,483.11
资产总额	2,493,767,862.09	1,662,250,237.07	1,168,083,255.62	2,987,934,843.54
负债总额	372,393,126.10	1,046,446,505.17	569,402,001.93	849,437,629.34
对联营企业和合营企业的长期股权投资	79,860,079.96			79,860,079.96
非流动资产增加额	148,488,126.85	-46,816,913.05		101,671,213.80
2016 年度及 2016 年 12 月 31 日				
对外交易收入(b)	143,159,955.38	902,551,211.00		1,045,711,166.38
分部间交易收入	22,742,475.40	65,453,427.69	88,195,903.09	
营业成本	-47,234,321.09	-672,081,376.07		-719,315,697.16
利息收入	6,361,251.06	7,046,636.72		13,407,887.78
利息费用	-7,579,170.30	-1,083,985.54		-8,663,155.84
对联营和合营企业的投资收益	13,560,361.55			13,560,361.55

资产减值损失	-6,173,866.47	100,375.19		-6,073,491.28
折旧费和摊销费	-4,844,668.30	-71,170,570.33		-76,015,238.63
利润总额	282,969,117.33	144,274,470.46	145,993,752.82	281,249,834.97
所得税费用	-29,158,774.21	-13,930,105.70		-43,088,879.91
净利润	253,810,343.12	130,344,364.76	145,993,752.82	238,160,955.06
资产总额	2,296,200,560.25	1,466,454,000.80	1,012,201,209.54	2,750,453,351.51
负债总额	397,564,591.20	949,175,567.13	572,954,439.51	773,785,718.82
对联营企业和合营企业的长期股权投资	109,692,047.08			109,692,047.08
非流动资产增加额	5,057,772.07	105,772,587.08		110,830,359.15

(a) 于 2017 年, 本集团自被划分至电影放映及其他分部的新疆猫眼网络科技有限公司(以下简称“新疆猫眼网络”)取得的营业收入为 260,426,804.10 元, 占营业收入 23%。

(b) 于 2016 年, 本集团自被划分至电影放映及其他分部的天津猫眼文化传媒有限公司(以下简称“天津猫眼文化”)取得的营业收入为 105,052,240.30 元, 占营业收入 10%。

(2). 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

(3). 其他说明:

适用 不适用

八、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 (%)
上影集团	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

2017 年度, 本集团的控股股东为上海市国资委下属之上影集团。

母公司注册资本及其变化

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
上影集团	29,261.6049			29,261.6049

母公司对本公司的持股比例和表决权比例

公司名称	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
上影集团(i)	69.22%	69.22%	69.22%	69.22%

(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

本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六。

(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

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，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
大光明巨幕影院	合营企业
上海龙之梦影城	合营企业
复星文化	合营企业
上海国泰影城	联营企业
合肥长江影城	联营企业
海南银龙联和	联营企业
青岛影城	联营企业
上海环球港影城	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有重要性	持股比例	
					直接	间接
合营企业 -						
大光明巨幕影院	上海	上海	电影放映及其他	是	40%	
上海龙之梦影城	上海	上海	电影放映及其他	是	49%	
复星文化	上海	上海	影院投资	是	25%	
联营企业 -						
上海国泰影城	上海	上海	电影放映及其他	是	49%	
合肥长江影城	安徽省合肥市	安徽省合肥市	电影放映及其他	是		30%
海南银龙联和	海南省海口市	海南省海口市	电影发行及其他	是		30%
青岛影城	山东省青岛市	山东省青岛市	电影放映及其他	是	30%	
上海环球港影城	上海	上海	电影放映，影视领域内的技术开发及其他	是	30%	

(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(以下简称“上影厂”)	与本公司同受母公司控制
上海美术电影制片厂有限公司(以下简称“美影厂”)	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(以下简称“大耳朵图图影视传媒”)	与本公司同受母公司控制
上海电影技术厂有限公司(以下简称“上技厂”)	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(以下简称“上海电影艺术发展”)	与本公司同受母公司控制
上海新光影艺苑有限公司(以下简称“上海新光影艺苑”)	与本公司同受母公司控制
永乐股份	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	本公司监事担任董事的企业

上海永乐影视技术有限公司	与本公司同受母公司控制
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(以下简称“永乐聚河”)	与本公司同受母公司控制、本公司监事担任董事, 原名上海永乐聚河贸易有限公司, 于 2016 年 2 月 25 日更名
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
上海上影四平电影放映有限责任公司(以下简称“上海四平影城”)(a)	与本公司原同受母公司控制
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(以下简称“东方汇融”)	本公司董事担任董事的公司
华夏电影(b)	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(以下简称“上海影复”)	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(以下简称“徐州影复”)	受本公司之合营企业复星文化控制
上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影电通”)	与本公司原同受母公司控制
上海上影电通影视文化传播有限公司(以下简称“上影电通”)	与本公司原同受母公司控制

其他说明

2015 年 11 月 20 日, 上海四平影城股东变更为上海市四平电影院, 但是根据上海证券交易所的相关规定, 在未来 12 个月内仍将是本公司的关联方。自 2016 年 12 月起该企业不再是本公司的关联方。

本公司原副董事长杨文红女士卸任华夏电影的副董事长后, 根据本公司 2017 年 5 月 16 日发出的《上海电影股份有限公司关于变更委派董事的函》, 本公司已指派董事长任仲伦继续担任华影公司的副董事长。华夏电影已于 2017 年 6 月 8 日召开第三届五次股东会决议, 通过了上述变更。

(5). 关联交易情况

(a). 定价政策

本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。

(b). 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
永乐聚河	采购商品	4,258,725.34	4,144,543.45
上技厂	采购商品	4,065,027.30	3,352,776.89
上海永乐座椅有限公司	采购商品	1,176,111.10	
上海永乐影视技术有限公司	采购商品	700,582.46	660,984.16
上海美术设计有限公司	采购商品	286,953.18	
美影厂	采购商品	31,655.59	59,974.35
重庆越界	支付广告资源费	3,906,896.86	1,981,870.88
上海莘庄影城	支付广告资源费	2,245,282.96	2,116,820.77
上海星汇影城	支付广告资源费	2,075,471.70	1,958,667.48
上海龙之梦影城	支付广告资源费	1,066,037.72	1,064,678.36

上海国泰影城	支付广告资源费	424,528.28	386,792.42
上海影复	支付广告资源费	314,465.40	
徐州影复	支付广告资源费	314,465.31	
上海曹杨影城	支付广告资源费	226,415.06	216,981.08
上海四平影城	支付广告资源费		103,773.57
上海美术设计有限公司	购买固定资产和设计服务费	19,210,976.09	670,085.46
上海永乐座椅有限公司	购买固定资产和设计服务费	2,613,958.81	6,643,481.91
上技厂	购买固定资产和设计服务费	43,178.52	
大耳朵图图影视传媒	版权采购成本	2,700,000.00	
美影厂	版权采购成本	406,266.03	
上影集团	版权采购成本	200,000.00	
华夏电影	宣传费支出		47,770.00

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	收取电影分账收入	2,506,398.10	1,805,621.23
上海国泰影城	收取电影分账收入	1,343,061.60	1,451,876.39
上海龙之梦影城	收取电影分账收入	1,045,387.28	1,408,273.96
上海曹杨影城	收取电影分账收入	956,920.69	326,121.69
合肥长江影城	收取电影分账收入	723,787.19	765,336.55
大光明巨幕影院	收取电影分账收入	458,051.52	618,604.28
海南银龙联和	收取电影分账收入	422,965.06	506,396.23
上海环球港影城	收取电影分账收入	419,670.32	777,769.21
上海影复	收取电影分账收入	117,592.40	
上海星汇影城	收取电影分账收入	80,216.31	293,818.96
上海莘庄影城	收取电影分账收入	76,827.49	363,055.01
徐州影复	收取电影分账收入	60,755.55	
上海四平影城	收取电影分账收入		637,534.48
永乐聚河	推广服务费收入	188,666.67	242,827.83
上影寰亚文化发展(上海)有限公司	为关联方提供发行代理服务取得的收入	3,845,657.36	
上影电通	为关联方提供发行代理服务取得的收入	5,436,580.44	
上海国际影视节中心	支付票房收入分成	4,838,248.08	2,718,434.75
华夏电影	支付票房收入分成	143,634,567.74	107,994,466.72
上影集团	宣发费收入	10,965,668.94	3,773,584.92
华夏电影	宣发费收入		23,237.74
上影厂	收取版权收入		414,822.00
上海四平影城	收取版权收入		5,000.00
徐州影复	放映设备销售收入	3,475,657.60	
上海影复	放映设备销售收入	110,609.65	1,942,564.11
上技厂	放映设备销售收入	31,251.74	
重庆越界	放映设备销售收入		1,905,088.26
上海龙之梦影城	放映设备销售收入		629,914.52
上影电通	网络票款及服务收入	16,415.00	
东方汇融	网络票款及服务收入	10,118.08	8,024.39
华夏电影	喷绘收入		94,339.62

上海影复	收取影院管理咨询收入	199,209.19	471,698.11
徐州影复	收取影院管理咨询收入	114,895.29	471,698.11
永乐股份	设备技术服务收入	650,943.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(c). 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

(d). 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	出租方名称	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	联和院线	融资租赁固定资产-设备款		8,504,552.98
重庆越界	联和院线	融资租赁固定资产-融资出租设备收入	3,341,149.66	3,197,341.40

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	承租方名称	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	本公司	租赁房产	7,456,705.36	8,670,637.52
上海电影艺术发展	联和院线	租赁房产	1,602,773.33	1,614,989.84
上海电影艺术发展	天下票仓	租赁房产	1,037,959.22	910,649.49
上海电影艺术发展	上影百联	租赁房产	782,647.75	386,233.37
上海电影艺术发展	上影影视科技	租赁房产	535,924.25	
上海新光影艺苑	本公司	租赁房产	273,809.51	145,833.32
上海永乐座椅有限公司	联和院线	租赁房产	129,109.68	130,541.85
上海电影艺术发展	上影依普亚	租赁房产	112,058.42	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(e). 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

(f). 关联方资金拆借

适用 不适用

(g). 关联方资产转让、债务重组情况

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
上影集团(附注四(15))	可供出售金融资产股权转让	995,919.44	

(h). 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	7,149,269.96	7,045,701.41

(i). 其他关联交易

适用 不适用

(6). 关联方应收应付款项

(a). 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	25,231,021.73		10,216,633.89	
应收账款	华夏电影	14,490,463.06			
应收账款	上海环球港影城	2,518,841.57		7,153,158.80	
应收账款	上海国泰影城	1,033,620.90		1,659,580.67	
应收账款	上海莘庄影城	1,020,297.57		1,254,870.17	
应收账款	上海星汇影城	989,462.93		1,037,945.13	
应收账款	上海龙之梦影城	881,063.35		77,575.73	
应收账款	上海曹杨影城	523,993.80		111,464.80	
应收账款	海南银龙联和	481,242.49		510,173.76	
应收账款	合肥长江影城	472,237.16		172,556.65	
应收账款	大光明巨幕影院	296,966.50		449,875.01	
应收账款	上海影复	287,318.00		2,090,960.00	
应收账款	上海新光影艺苑	205,191.98		180,326.68	
应收账款	徐州影复	194,400.42		500,000.00	
应收账款	上技厂	35,120.00			
应收账款	上影集团	4,130.00		4,130.00	

应收账款	东方汇融	1,190.00			
应收票据	重庆越界	10,000,618.13			
应收股利	上海龙之梦影城			1,948,731.87	
其他应收款-应收关联方代垫款	上影寰亚文化发展(上海)有限公司	7,217,527.30			
其他应收款-应收关联方代垫款	上影集团	5,110,401.90		5,110,401.90	
其他应收款-应收关联方代垫款	上海曹杨影城	854,800.00		854,800.00	
其他应收款-应收关联方代垫款	美影厂	2,157.07			
其他应收款-应收关联方押金	上海电影艺术发展	90,000.00			
其他应收款-应收关联方押金	上海星汇影城	50,000.00		50,000.00	
其他应收款-应收关联方押金	上海莘庄影城	50,000.00		50,000.00	
其他应收款-应收关联方押金	上海龙之梦影城	50,000.00		50,000.00	
其他应收款-应收关联方押金	上海国泰影城	50,000.00		50,000.00	
其他应收款-应收关联方押金	上海曹杨影城	5,000.00		5,000.00	
一年内到期的非流动资产	重庆越界	4,632,676.56		4,092,144.34	
长期应收款	重庆越界	30,380,485.78		34,806,614.56	

(b). 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	99,960,692.94	130,964,463.30
应付账款	上影集团	15,931,414.19	15,536,630.92
应付账款	大耳朵图图影视传媒	1,000,000.00	
应付账款	上海影复	937,601.61	
应付账款	上影电通	830,787.91	
应付账款	徐州影复	751,117.31	
应付账款	上海龙之梦影城	602,815.00	
应付账款	上海国泰影城	547,370.00	159,340.00
应付账款	永乐聚河	315,883.02	358,540.50
应付账款	上技厂	232,400.00	1,498.00
应付账款	上海永乐座椅有限公司	199,440.00	1,126,007.30
应付账款	上海电影艺术发展	67,976.87	1,085.94
应付账款	上海永乐影视技术有限公司	54,284.10	481,007.52
应付账款	美影厂	47,775.47	92,280.66
应付账款	上海莘庄影城	21,730.00	67,215.00
应付账款	上海星汇影城	20,950.00	42,666.00

应付账款	上海新光影艺苑	14,605.00	8,338.00
应付账款	上海曹杨影城	10,360.00	18,835.00
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	489.35
应付账款	上海龙之梦影城		252,885.00
应付账款	上海环球港影城		163,305.00
应付账款	重庆越界		11,400.00
其他应付款-应付股权收购款	永乐股份		1,611,394.80
其他应付款-应付代垫款	上海永乐影视技术有限公司	50,000.00	
其他应付款-应付代垫款	上影集团	6,690.00	1,394,562.68
其他应付款-应付固定资产采购款	上海美术设计有限公司	8,200,688.09	874,580.00
其他应付款-应付固定资产采购款	上海永乐座椅有限公司	3,011,730.50	2,384,727.50
其他应付款-应付固定资产采购款	上海影发银幕设备器材有限公司	37,445.29	37,445.29
其他应付款-应付固定资产采购款	永乐聚河		5,430.00
其他应付款-应付押金	重庆越界	1,080,000.00	1,080,000.00
其他应付款-应付押金	上海曹杨影城	80,000.00	80,000.00
其他应付款-应付押金	合肥长江影城	60,000.00	60,000.00
其他应付款-应付押金	海南银龙联和	20,000.00	20,000.00
其他应付款-应付押金	上海龙之梦影城	20,000.00	80,000.00
其他应付款-应付押金	上海国泰影城		20,000.00
其他应付款-应付押金	东方汇融		40,000.00
其他应付款-应付押金	大耳朵图图影视传播		20,000.00
其他应付款-应付修理费	上技厂	47,100.00	
其他应付款-应付银幕广告费	重庆越界	370,361.69	331,913.53
其他应付款-应付银幕广告费	上海国泰影城	15,000.00	15,000.00
其他应付款-应付租金	重庆越界	125,000.00	
其他应付款-应付租金	上海电影艺术发展		843,914.59
预收款项	上海影复	12,270.00	
预收款项	上海永乐文化传播有限公司	4,720.00	
预收款项	美影厂	6,000.00	
预收款项	徐州影复	4,260.00	
预收款项	永乐聚河		42,000.00

(7). 关联方承诺

□适用 √不适用

(8). 其他

□适用 √不适用

九、承诺事项

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

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	95,820,920.83	117,199,157.48
一到二年	110,195,156.95	118,875,611.53
二到三年	112,589,664.95	142,443,987.22
三年以上	1,288,641,743.42	1,809,847,702.87
	1,607,247,486.15	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

	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产采购	42,937,067.89	59,834,182.90
影院装修费	24,962,790.02	43,879,994.14
股权投资(附注四(17)(a))	67,500,000.00	72,500,000.00
	135,399,857.91	176,214,177.04

(3). 或有事项**(a). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(b). 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

(4). 其他

□适用 √不适用

十、租赁

(1). 本集团作为融资租赁出租人，未来应收租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	8,272,974.29	8,066,461.47
一到二年	8,066,461.46	8,066,461.46
二到三年	8,066,461.46	8,066,461.46
三年以上	28,545,051.17	39,513,222.11
	52,950,948.38	63,712,606.50

于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资收益余额为 15,006,845.41 元(2016 年 12 月 31 日：18,603,033.97 元)。

十一、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

(a) 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 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	383,025.07	-	383,025.07
	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	406,533.80	-	406,533.80

(b) 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 12 月 31 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 49,786,645.07 元(附注四(46))。

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降 50 基点，而其他因素保持不变，本集团本期的净利润会减少或增加约人民币 186,699.92 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 12 月 31 日，本集团无重大逾期应收款项 (2016 年 12 月 31 日：无)。

(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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	36,341,284.91	-	-	-	36,341,284.91
应付账款	289,233,349.93	51,761,418.51	-	-	340,994,768.44
应付股利	3,574,121.47	-	-	-	3,574,121.47
其他应付款	101,936,006.76	44,701,828.62	-	-	146,637,835.38
长期借款	-	41,500,000.00	-	-	41,500,000.00
长期应付款	-	5,216,878.14	17,185,310.15	22,439,332.88	44,841,521.17
一年内到期的非流动负债	26,839,592.11	-	-	-	26,839,592.11
	457,924,355.18	143,180,125.27	17,185,310.15	22,439,332.88	640,729,123.48

单位：元 币种：人民币

	2016 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	19,794,798.63	-	-	-	19,794,798.63
应付账款	331,552,090.29	-	-	-	331,552,090.29
应付股利	2,972,321.50	-	-	-	2,972,321.50
其他应付款	125,794,019.73	-	-	-	125,794,019.73
长期借款	13,158,181.13	10,441,184.56	44,999,188.36	-	68,598,554.05
长期应付款	7,085,365.65	6,320,000.00	18,960,000.00	27,635,476.67	60,000,842.32
一年内到期的非流动负债	261,115.00	-	-	-	261,115.00
	500,617,891.93	16,761,184.56	63,959,188.36	27,635,476.67	608,973,741.52

十二、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1). 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)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			162,000,000.00	162,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			162,000,000.00	162,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			162,000,000.00	162,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2017年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产——						
可供出售权益工具	162,000,000.00	股利折现法	折现率	14%	反向变动	不可观察
			增长率	13.99%-2.00%	正向变动	不可观察
			毛利率	6.90%-6.00%	正向变动	不可观察
			股利分配率	14.00%	正向变动	不可观察

	2016年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产——						
可供出售权益工具	155,000,000.00	股利折现法	折现率	12.10%-12%	反向变动	不可观察
			增长率	10.00%-2.00%	正向变动	不可观察
			毛利率	3.60%-3.20%	正向变动	不可观察
			股利分配率	14.00%	正向变动	不可观察

于2016年12月31日及2017年12月31日，除可供出售金融资产外，本集团不存在持续、非持续以公允价值计量的资产，以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、借款等，其公允价值和账面价值相差很小。

(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。

(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

于 2016 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
可供出售金融资产——				
可供出售权益工具	-	-	155,000,000.00	155,000,000.00
资产合计	-	-	155,000,000.00	155,000,000.00

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。

上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

	可供出售金融资产 可供出售权益工具
2016 年 12 月 31 日	155,000,000.00
转入第三层次	-
购买	-
计入其他综合收益的利得或损失	7,000,000.00
2017 年 12 月 31 日	162,000,000.00
2015 年 12 月 31 日	149,000,000.00
转入第三层次	-
购买	-
计入其他综合收益的利得或损失	6,000,000.00
2016 年 12 月 31 日	155,000,000.00

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。

于 2017 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中 2017 年度无计入损益的利得(2016 年度：无)。

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、资本管理

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

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

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率及流动比率监控资本。

本集团的资产负债率及流动比率如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率	28.43%	28.13%
流动比率	2.72	2.82

十五、资产负债表日后事项**(1). 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

(2). 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	97,110,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(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****(a). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(b). 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

(a). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(b). 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). 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

(7). 其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

(1). 货币资金

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	29,456.75	46,654.05
银行存款	765,875,937.62	473,906,657.22
	765,905,394.37	473,953,311.27

(2). 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款	95,847,189.28	89,515,745.36
减：坏账准备	-7,150,348.06	-5,327,747.03
	88,696,841.22	84,187,998.33

(a). 应收账款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	55,226,591.16	84,994,075.83
一到二年	36,691,955.93	1,893,577.29
二到三年	1,360,098.45	1,276,700.00
三到四年	1,276,700.00	287,328.91
四到五年	227,780.41	
五年以上	1,064,063.33	1,064,063.33
	95,847,189.28	89,515,745.36

(b). 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	95,847,189.28	100.00	7,150,348.06	7.46	88,696,841.22	89,515,745.36	100.00	5,327,747.03	5.95	84,187,998.33
组合 1	68,817,508.79	71.80	7,150,348.06	10.39	61,667,160.73	75,478,829.66	84.32	5,327,747.03	7.06	70,151,082.63
组合 2	6,453,228.17	6.73			6,453,228.17	6,943,012.89	7.76			6,943,012.89
组合 3	20,576,452.32	21.47			20,576,452.32	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	95,847,189.28	100.00	7,150,348.06	/	88,696,841.22	89,515,745.36	100.00	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

(c). 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	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
1 年以内	32,607,595.87	34.02	1,630,379.79	5.00
1 年以内小计	32,607,595.87	34.02	1,630,379.79	5.00
1 至 2 年	32,285,400.73	33.68	3,228,540.07	10.00
2 至 3 年	1,355,968.45	1.41	406,790.54	30.00
3 年以上				
3 至 4 年	1,276,700.00	1.33	638,350.00	50.00
4 至 5 年	227,780.41	0.24	182,224.33	80.00
5 年以上	1,064,063.33	1.11	1,064,063.33	100.00
合计	68,817,508.79	71.80	7,150,348.06	/
	2016 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
一年以内	70,961,290.13	79.27	3,548,064.51	5.00
一到二年	1,889,447.29	2.11	188,944.73	10.00
二到三年	1,276,700.00	1.43	383,010.00	30.00
三到四年	287,328.91	0.32	143,664.46	50.00
四到五年				
五年以上	1,064,063.33	1.19	1,064,063.33	100.00
	75,478,829.66	84.32	5,327,747.03	7.06

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

(d). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(e). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(f). 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

2017年12月31日	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	58,167,760.82	3,037,161.18	60.69%
2016年12月31日	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	51,623,918.01	2,581,195.90	57.67%

(g). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(h). 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2016年12月31日及2017年12月31日,应收账款均为人民币余额。

(3). 其他应收款

单位:元 币种:人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应收代垫款项	230,953,354.26	253,706,434.21
应收股份转让款项	82,524,076.18	
应收第三方代垫宣发费	8,864,188.08	2,869,659.99
其他	665,406.46	713,429.87
合计	323,007,024.98	257,289,524.07
减:坏账准备	-585,465.54	-585,465.54
	322,421,559.44	256,704,058.53

(a). 其他应收款账龄分析如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	149,761,293.51	112,567,735.87
一到二年	77,878,760.31	106,198,233.71
二到三年	71,835,022.46	26,037,827.77
三到四年	13,046,221.98	10,400,517.33
四到五年	9,900,517.33	2,064,800.00
五年以上	585,209.39	20,409.39
	323,007,024.98	257,289,524.07

(b). 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	0.17	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	322,442,224.98	99.83	20,665.54	0.01	322,421,559.44	256,724,724.07	99.78	20,665.54	0.01	256,704,058.53
组合1	82,549,608.57	25.56	20,665.54	0.03	82,528,943.03	25,532.39	0.01	20,665.54	80.94	4,866.85
组合2	229,533,754.26	71.06			229,533,754.26	252,286,834.21	98.06			252,286,834.21
组合3	10,358,862.15	3.21			10,358,862.15	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	323,007,024.98	100.00	585,465.54	/	322,421,559.44	257,289,524.07	100.00	585,465.54	/	256,704,058.53

(c). 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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南宜欣影城(附注四(8)(c))	564,800.00	564,800.00	100.00	
合计	564,800.00	564,800.00	/	/
2016年12月31日	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
海南宜欣影城(附注四(8)(c))	564,800.00	564,800.00	100.00	/

(d). 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	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内				
其中: 1年以内分项				
1年以内	82,529,199.18	25.55	256.15	0.00
1年以内小计	82,529,199.18	25.55	256.15	0.00
5年以上	20,409.39	0.01	20,409.39	100.00
合计	82,549,608.57	25.56	20,665.54	/
	2016年12月31日			
账龄	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
一年以内	5,123.00		256.15	5.00
五年以上	20,409.39	0.01	20,409.39	100.00
	25,532.39	0.01	20,665.54	80.94

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

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(f). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(g). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(h). 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
上海文化产权交易所股份有限公司	转让股权价款	82,524,076.18	1 年以内	25.55	
无锡崇安红豆影城	代垫影院建设款	24,453,454.79	1 年以内、1 年以上 2 年以内及 2 年以上 3 年以内	7.57	
青岛影城	代垫影院建设款	23,024,270.46	1 年以内、1 年以上 2 年以内及 2 年以上 3 年以内	7.13	
天津天河上影电影放映有限公司北宁湾分公司	代垫影院建设款	20,056,521.94	1 年以内及 1 年以上 2 年以内	6.21	
常州上影影城管理有限公司	代垫影院建设款	19,038,036.81	1 年以内、1 年以上 2 年以内及 2 年以上 3 年以内	5.89	
合计	/	169,096,360.18	/	52.35	
2016 年 12 月 31 日	性质	余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备
成都时代天街影城	代垫影院建设款	23,636,646.65	1 年以内及 1 年以上 2 年以内及 2 年以上 3 年以内	9.19	
无锡崇安红豆影城	代垫影院建设款	21,490,049.19	1 年以内及 1 年以上 2 年以内	8.35	
杭州影城	代垫影院建设款	19,735,952.53	1 年以内及 1 年以上 2 年以内	7.67	
青岛影城	代垫影院建设款	18,828,450.09	1 年以内及 1 年以上 2 年以内	7.32	
大连影城	代垫影院建设款	15,998,001.08	1 年以内及 1 年以上 2 年以内	6.22	
	/	99,689,099.54	/	38.75	

(i). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(k). 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

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 其他应收款均为人民币余额。

(4). 应收股利

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
上海龙之梦影城		1,948,731.87
		1,948,731.87

(5). 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	586,204,995.02		586,204,995.02	430,180,302.27		430,180,302.27
对联营、合营企业投资	72,428,739.12		72,428,739.12	98,935,196.19		98,935,196.19
合营企业	46,737,981.07		46,737,981.07	42,886,993.03		42,886,993.03
联营企业	25,690,758.05		25,690,758.05	56,048,203.16		56,048,203.16
合计	658,633,734.14		658,633,734.14	529,115,498.46		529,115,498.46

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

(a). 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	140,916,141.04			140,916,141.04		
南京影城	24,898,827.72			24,898,827.72		
昆明影城	7,990,240.43			7,990,240.43		
上海光启影城	7,216,170.09			7,216,170.09		
辽宁新玛特	785,307.25		785,307.25			
成都影城	213,396.48			213,396.48		
联和院线	66,263,821.61			66,263,821.61		
上海永华影城	42,135,128.70			42,135,128.70		
上海超极电影世界	27,947,039.13			27,947,039.13		
上海江桥影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海农村数字院线	2,170,942.85			2,170,942.85		
杭州影城	1,071,567.63			1,071,567.63		
黄山影城	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海宝山影城	500,000.00			500,000.00		
上海南桥影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
湛江影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
天下票仓	10,000,000.00			10,000,000.00		
上影依普亚	5,528,116.74			5,528,116.74		
宁波影城	10,836,120.49			10,836,120.49		
上海南桥海上影城	8,565,749.16			8,565,749.16		
上海喜马拉雅影城	9,220,537.47			9,220,537.47		
江阴影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡硕放影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
长沙绿地影城	2,000,000.00		2,000,000.00			
成都时代天街影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海农工商 118 影城	200,000.00		200,000.00			
无锡东港影城	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州吴江金球影城	200,000.00			200,000.00		
北京房山绿地中心影城	2,000,000.00			2,000,000.00		

2017 年年度报告

上影影视科技	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00	
上海华威影城	8,911,195.48			8,911,195.48	
无锡崇安红豆影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
昆明上影影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
常州影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
西安影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
大连影城	2,000,000.00		2,000,000.00		
嘉兴影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
广州上影联和					
青岛金狮影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
沭阳影城	2,000,000.00	16,000,000.00		18,000,000.00	
北京影龙影城	2,000,000.00			2,000,000.00	
天津天河影城	1,000,000.00	19,000,000.00		20,000,000.00	
上影百联	5,100,000.00			5,100,000.00	
昆明上影广福	500,000.00	19,500,000.00		20,000,000.00	
昆山上影	500,000.00	14,500,000.00		15,000,000.00	
深圳上影	510,000.00	510,000.00		1,020,000.00	
上海嘉马		8,000,000.00		8,000,000.00	
上海唐高		12,500,000.00		12,500,000.00	
南通上影		18,000,000.00		18,000,000.00	
江阴文化		18,000,000.00		18,000,000.00	
昆明滇缅影城		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	430,180,302.27	161,010,000.00	4,985,307.25	586,204,995.02	

(b). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海星汇影城	16,878,889.04			2,493,759.49			3,227,846.09			16,144,802.44	
上海龙之梦影城	3,508,395.49			815,730.28						4,324,125.77	
上海莘庄影城	20,341,893.15			3,843,818.74			4,750,500.30			19,435,211.59	
复星文化	2,157,815.35	5,000,000.00		-323,974.08						6,833,841.27	
小计	42,886,993.03	5,000,000.00		6,829,334.43			7,978,346.39			46,737,981.07	
二、联营企业											
上海国泰影城	4,929,881.11			1,543,316.49			3,459,881.11			3,013,316.49	
上海环球港影城	6,017,987.97			1,209,010.26						7,226,998.23	
重庆越界	45,100,334.08			-8,400,943.75					-21,248,947.00	15,450,443.33	
小计	56,048,203.16			-5,648,617.00			3,459,881.11		-21,248,947.00	25,690,758.05	
合计	98,935,196.19	5,000,000.00		1,180,717.43			11,438,227.50		-21,248,947.00	72,428,739.12	

其他系股权交易

其他说明：
对子公司投资

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本	本年宣告分派的现金股利
上海影城	成本法	140,916,141.04	81,807,739.71
南京影城	成本法	24,898,827.72	1,358,462.96
昆明影城	成本法	7,990,240.43	1,489,026.50
上海光启影城	成本法	7,216,170.09	2,113,231.27
辽宁新玛特	成本法	785,307.25	
成都影城	成本法	213,396.48	428,416.89
联和院线	成本法	66,263,821.61	48,442,781.74
上海永华影城	成本法	42,135,128.70	12,279,045.77
上海超极电影世界	成本法	27,947,039.13	3,860,159.25
上海江桥影城	成本法	2,000,000.00	
上海农村数字院线	成本法	1,211,342.85	
杭州影城	成本法	1,071,567.63	223,665.54
黄山影城	成本法	1,000,000.00	40,919.66
上海宝山影城	成本法	500,000.00	821,693.27
上海南桥影城	成本法	2,000,000.00	
湛江影城	成本法	2,000,000.00	
天下票仓	成本法	10,000,000.00	26,218,785.99
上影依普亚	成本法	5,528,116.74	511,166.74
宁波影城	成本法	10,883,747.76	410,978.37
上海南桥海上影城	成本法	8,484,205.33	1,649,758.21
上海喜马拉雅影城	成本法	9,233,798.73	1,307,459.62
江阴影城	成本法	2,000,000.00	
无锡硕放影城	成本法	2,000,000.00	396,705.04
长沙绿地影城	成本法	2,000,000.00	
成都时代天街影城	成本法	2,000,000.00	
上海农工商 118 影城	成本法	200,000.00	
无锡东港影城	成本法	2,000,000.00	
苏州吴江金球影城	成本法	200,000.00	
北京房山绿地中心影城	成本法	2,000,000.00	
上影影视科技	成本法	25,000,000.00	
上海华威影城	成本法	8,911,195.48	3,681,934.83
无锡崇安红豆影城	成本法	2,000,000.00	
昆明上影影城	成本法	2,000,000.00	
常州影城	成本法	2,000,000.00	
西安影城	成本法	2,000,000.00	
大连影城	成本法	2,000,000.00	
嘉兴影城	成本法	2,000,000.00	1,031,608.83
广州上影联和	成本法		809,204.35
青岛金狮影城	成本法	2,000,000.00	
沐阳影城	成本法	18,000,000.00	
北京影龙影城	成本法	2,000,000.00	
天津天河影城	成本法	20,000,000.00	
上影百联	成本法	5,100,000.00	
昆明上影广福	成本法	20,000,000.00	1,252.80
昆山上影	成本法	15,000,000.00	

深圳上影	成本法	1,020,000.00	
上海嘉马	成本法	8,000,000.00	
上海唐高	成本法	12,500,000.00	
南通上影	成本法	18,000,000.00	
江阴文化	成本法	18,000,000.00	
昆明滇缅影城	成本法	20,000,000.00	
			188,883,997.34

对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本
合营企业		
-上海星汇影城	权益法	11,124,989.80
-上海龙之梦影城	权益法	1,667,059.02
-上海莘庄影城	权益法	15,933,176.25
-复星文化	权益法	7,500,000.00
联营企业		
-上海国泰影城	权益法	1,343,387.86
-青岛影城	权益法	212,601.28
-上海环球港影城	权益法	1,500,000.00
-重庆越界	权益法	45,000,000.00

(6). 固定资产

单位：元 币种：人民币

	机器设备	运输设备	计算机及电子设备	办公设备	合计
原值					
2016年12月31日	81,367.38	348,472.66	2,028,848.18	2,069,941.94	4,528,630.16
本期新增					
外购			180,134.21	38,552.97	218,687.18
本期减少					
处置或报废	-81,367.38		-23,361.53	-19,666.00	-124,394.91
2017年12月31日		348,472.66	2,185,620.86	2,088,828.91	4,622,922.43
累计折旧					
2016年12月31日	-78,866.41	-286,209.71	-1,872,246.69	-300,744.64	-2,538,067.45
本期新增					
计提		-5,706.64	-82,964.27	-977,823.49	-1,066,494.40
本期减少					
处置或报废	78,866.41		23,361.53	19,080.41	121,308.35
2017年12月31日		-291,916.35	-1,931,849.43	-1,259,487.72	-3,483,253.50
减值准备					
2016年12月31日					
2017年12月31日					
净值					
2017年12月31日		56,556.31	253,771.43	829,341.19	1,139,668.93
2016年12月31日	2,500.97	62,262.95	156,601.49	1,769,197.30	1,990,562.71

(7). 应付账款

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应付电影发行分账款	42,388,255.08	44,241,942.79
应付版权费	17,249,467.48	19,652,305.96
其他	260,000.00	325,000.00
	59,897,722.56	64,219,248.75

(8). 应交税费

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应交企业所得税	22,489,914.85	2,808,394.41
应交增值税	705,105.92	1,264,051.17
应交个人所得税	101,176.60	86,213.12
应交城市维护建设税	49,357.41	83,728.86
其他	1,729,137.64	390,035.25
	25,074,692.42	4,632,422.81

(9). 其他应付款

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
应付押金	11,780,000.00	10,776,000.00
应付关联方款项	392,051.69	2,203,185.88
应付广告款	270,596.72	7,247,343.98
应付工程款	1,369.20	1,494,877.60
其他	2,733,989.72	2,185,411.07
	15,178,007.33	23,906,818.53

(10). 资本公积

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
所有者投入	817,411,743.27			817,411,743.27
同一控制下股权合并	190,613.48			190,613.48
	817,602,356.75			817,602,356.75
	2015年12月31日	本期增加 (附注四(54))	本期减少	2016年12月31日
所有者投入	3,523,943.27	813,887,800.00		817,411,743.27
同一控制下股权合并	190,613.48			190,613.48
	3,714,556.75	813,887,800.00		817,602,356.75

(11). 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	90,052,161.66	46,109,832.97	92,531,434.75	50,704,900.31
其他业务	69,919,282.68	20,988,989.93	83,602,690.51	37,480,794.15
合计	159,971,444.34	67,098,822.90	176,134,125.26	88,185,694.46

其他说明:

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位: 元 币种: 人民币

	2017 年度	2016 年度
主营业务收入		
电影发行收入	57,676,159.32	72,141,947.74
其他版权收入	21,068,720.85	7,169,811.32
设备销售收入	3,418,803.42	5,742,217.85
电影版权收入	2,798,706.46	2,942,090.35
其他	5,089,771.61	4,535,367.49
	90,052,161.66	92,531,434.75
主营业务成本		
电影发行成本	42,426,983.09	44,191,736.51
设备销售成本	2,483,018.75	5,742,217.85
电影版权成本	421,149.07	253,275.76
其他版权成本	23,584.91	
其他	755,097.15	517,670.19
	46,109,832.97	50,704,900.31

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位: 元 币种: 人民币

	2017 年度	2016 年度
其他业务收入		
广告服务收入	48,156,881.59	54,035,199.65
宣发服务收入	12,308,689.71	14,443,395.97
其他	9,453,711.38	15,124,094.89
	69,919,282.68	83,602,690.51
其他业务成本		
广告服务成本	20,669,991.12	28,225,760.64
宣发服务成本	176,141.67	9,052,279.71
其他	142,857.14	202,753.80
	20,988,989.93	37,480,794.15

(12). 税金及附加

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
文化事业建设费	682,070.47	1,204,878.31
城市维护建设税	197,695.81	295,001.32
教育费附加	141,211.30	210,715.21
印花税	82,492.80	557,755.60
其他	14,862.56	44,033.05
营业税		174,145.97
	1,118,332.94	2,486,529.46

(13). 财务费用-净额

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
借款利息支出	2,632,291.75	6,988,631.40
利息收入	-4,946,418.88	-3,952,295.08
减：银行手续费	10,883.71	20,185.69
汇兑损益		3,100.02
	-2,303,243.42	3,059,622.03

(14). 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	188,883,997.34	143,547,158.20
权益法核算的长期股权投资收益	1,180,717.43	12,610,156.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	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		
处置重庆越界部分股权的收益(附注四(70))	61,275,129.18	
处置子公司收益	12,017,557.00	
理财产品投资收益	8,401,183.78	2,477,260.28
其他	4,500,000.00	
合计	281,758,584.73	164,134,575.34

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(15). 所得税费用

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
当期所得税	34,169,592.49	11,976,702.04
递延所得税	-524,545.58	1,182,183.89
	33,645,046.91	13,158,885.93

(a) 将列示于利润表的利润总额调节为所得税费用：

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
利润总额	334,725,617.36	213,203,763.71
按适用税率 25%计算的所得税费用	83,681,404.34	53,300,940.93
调整：不得扣除的成本、费用和损失	70,007.70	272,273.77
股权投资的投资收益	-50,106,365.13	-40,414,328.77
所得税费用	33,645,046.91	13,158,885.93

(16). 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	2016 年度	说明
非流动资产处置损益	122,332.50	75,596.11	
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）	27,056,409.23	50,095,055.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	716,550.48	1,024,462.40	
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	2,452,156.33	-375,726.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置子公司、联营企业、可供出售金融资产产生的投资收益	94,528,128.49		
所得税影响额	-30,988,358.30	-12,927,378.49	
少数股东权益影响额	-1,053,537.19	-2,004,330.76	
合计	92,833,681.54	35,887,677.99	

(2). 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》[2008]的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

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

(3). 净资产收益率及每股收益

2017 年度

单位：元 币种：人民币

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	12.87	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.22	0.44	0.44

单位：元 币种：人民币

	净利润	
	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润	257,122,586.88	236,277,529.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	164,288,905.34	200,389,851.90

2016 年度

单位：元 币种：人民币

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	19.62	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.64	0.64	0.64

(4). 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(5). 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年年度报告
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	在上海证券交易所网站公布的2017年年度报告

董事长：任仲伦

董事会批准报送日期：2018年4月24日

修订信息

适用 不适用