

公司代码：601595

公司简称：上海电影



**上海电影股份有限公司**  
**2020 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王健儿、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及公司经营与发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第四节 经营状况讨论与分析 三、（二）可能面对的风险”章节。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、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
电影发行	指	以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放映（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动
映前广告	指	在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
直营影院	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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	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	王健儿

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴运	华一凡
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	huayifan@sh-sfc.com

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	57,141,036.27	546,146,357.03	-89.54
归属于上市公司股东的净利润	-239,456,791.27	68,293,100.24	-450.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-252,443,534.08	52,098,587.00	-584.55
经营活动产生的现金流量净额	-73,750,637.10	18,683,490.86	-494.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,204,054,839.64	2,485,717,130.91	-11.33
总资产	3,270,545,986.07	3,595,885,622.93	-9.05

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.64	0.18	-455.56
稀释每股收益(元/股)	-0.64	0.18	-455.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.68	0.14	-585.71
加权平均净资产收益率(%)	-10.12	2.92	减少13.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-10.67	2.23	减少12.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16.64	
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	14,909,480.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,944.14	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	834,368.53	
对外委托贷款取得的损益	21,033.02	
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	-41,142.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-556,533.08	
所得税影响额	-2,199,424.53	
合计	12,986,742.81	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、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。

#### 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、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还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

2020 年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自 1 月 24 日起暂停营业，电影行业受影响严重，至报告期末全国影院仍处停业状态。报告期内，全国电影市场总票房为 22.46 亿元（含服务费），同比减少 92.8%；其中国产影片实现票房为 18.20 亿元，占同期票房 81.0%，同比进一步提升。

报告期内，全国影院累计观影人次为 6,006.15 万，同比减少 92.6%；平均票价为 37.40 元，同比下降 3.2%；上座率为 5.02%。期内有票房统计的影院合计 11,285 家，银幕数达 67,785 块。

（数据来源：拓普电影数据）

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、报告期内，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 16 块 IMAX 银幕，12 个 4DX 动感影厅，及 11 个杜比 Atmos 全景声影厅。

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、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，联和院线加盟影院总数达 701 家，票房规模达到 1.40 亿元（不含服务费），排名全国前四。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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起暂停营业，公司旗下直营影院“SFC 上影影城”全部暂停营业，联和院线旗下加盟影院基本全部暂停营业，影院停业对公司日常经营产生了一定的影响。报告期内，公司实现营业收入 5,714.10 万元，同比下滑 89.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,945.68 万元，同比下滑 450.63%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-25,244.35 万元，同比下滑 584.55%；每股净利润为-0.64 元，同比下滑 455.56%。截至 2020 年 6 月末，公司合并总资产为 327,054.60 万元，较年初减少 9.05%；其中归属于上市公司股东的净资产为 220,405.48 万元，较年初减少 11.33%。

#### （一）电影发行业务

受报告期内影院停业的影响，影视行业上下游均受不同程度的影响，原定档或计划于报告期内上映的影片均无法如期上映。受此影响，2020 年第二季度，公司未参与影片的发行工作；报告期内，公司亦未参与期内已上映影片的发行工作。

疫情期间，公司发行团队着手推进储备项目电影《晴雅集》、《第八个嫌疑人》等重点影片的前期筹备工作，为影院复工后相关影片的上映做好规划及准备。同时，发行团队与业内电影公司积极洽谈项目合作，寻求影片的宣发合作。除此之外，发行公司积极降本增效寻找新的业务增长点，组建了“网大开发”、“海外发行”、“海派文创”、“新媒体运营”等业务小组，努力实现创新业务突破。

#### （二）影院管理业务

截至报告期末，公司共拥有已开业资产联结影院 99 家。其中，直营影院 61 家，共 433 块银幕，报告期内累计实现票房收入 2,222.06 万元（不含服务费），同比下滑 94.33%，市场占有率为 1.08%；累计实现观影人次合计 58.04 万，同比下滑 93.51%。报告期内，公司新开影院 1 家，位于上海。受影院停业影响，2020 年第二季度，公司直营影院未实现票房收入。

受新冠肺炎疫情影响，公司旗下“SFC 上影影城”自 1 月 24 日起全部暂停营业，直至报告期末仍处停业状态。公司影院管理团队将降本、创收作为疫情期间的重要工作。结合疫情防控趋势，旗下影院有条件地拓展了部分会务、场租等业务，并积极争取线下活动，为停业期间的影院创收。同时，为缓解影院卖品积压库存，旗下影院通过线上线下多渠道销售卖品，实现了一定的卖品业务收入。

报告期内，“SFC 上影影城”依托直播平台的高强度互动和信息共享，为更好满足大众疫情期间的消费习惯，积极拓展线上销售渠道。截至 6 月末，公司已于淘宝、抖音、B 站及快手四大平台开通企业账号，满足后疫情时代影院线上销售的需要。

下半年，结合疫情防控常态化的要求，“SFC 上影影城”将积极做好影院复工准备，并做好影院防控措施，营造安全舒适的观影体验。同时，旗下影院将通过新品引入、拓宽采购渠道、优化套餐配置等手段，增加卖品吸引力；通过新增线上点餐功能、优化供应链系统，提升运营效率；通过影院盘点新规完善，加强总部对连锁影院的存货监管力度等方法不断提升影院的精细化、专业化运营能力，确保影院经营能够尽快恢复常态。

#### （三）电影院线业务

2020 上半年，联和院线共实现票房 1.40 亿元（不含服务费），同比下降 94.12%，市场占有率为 6.82%，排名位于全国第四；报告期内实现观影人次 404.02 万，同比下降 93.39%。截止 6 月末，联和院线加盟影院总数为 701 家，银幕总数 4,370 块，覆盖全国 30 个省 181 市，报告期内新增影院 28 家。其中，2020 年第二季度，联和院线实现票房 0.02 万元（不含服务费），同比下降 100.00%，市场占有率为 0.96%，新增影院 1 家。

虽然疫情对电影行业造成严重影响，但联和院线停业不停工，随时为影院复业做好充分准备。疫情期间，联和院线加强与旗下加盟影院的联系沟通，在 2 月初即发起了自主调研，细致排摸所有影院的资金、成本、设施维护等情况，实时进行数据跟踪，并提供信息咨询服务，疏导影院焦

虑情绪；同时，积极联系主管部门，及时了解行业信息，做好各项通知的传达、解释，协助影院进行政府补贴和各项费用减免的申报；院线拓展部门对储备项目一一进行工期确认和延期指导，全力保证后期新增影院的可持续性。

除了稳定院线规模外，联和院线还积极创新，于第二季度完成了“电影党课”的详细方案，并制定了流动放映业务的拓展计划和年度目标。6月中旬，上海市重新开放露天流动放映后，联和院线与农村院线快速推出相关服务产品，结合流动电影党课和“爱在星空苍穹下”等主题，宣传推广露天放映业务。

下半年，联和院线将在严格遵守防控要求的基础上，遵照主管部门指示，保障影院快速复工、推进新影院加盟进程，通过助力影院运营，争取实现下半年票房最大化；将不断协调片方及异业资源，在广告、衍生品、阵地宣传等方面入手，用更灵活的合作方式推进影院非票业务的恢复；将继续“电影党课”活动创新优化升级、作出更大的社会效益；也将进一步推进流动放映业务的拓展。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	57,141,036.27	546,146,357.03	-89.54
营业成本	222,314,859.32	446,201,566.67	-50.18
销售费用	2,594,102.03	7,015,067.84	-63.02
管理费用	35,815,121.85	43,709,432.95	-18.06
财务费用	-6,064,377.30	-7,285,974.12	16.77
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-73,750,637.10	18,683,490.86	-494.74
投资活动产生的现金流量净额	669,512,261.85	-83,665,943.48	900.22
筹资活动产生的现金流量净额	-19,810,598.64	9,539,251.77	-307.67

营业收入变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响,影院停业导致收入减少所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响,影院停业导致相应成本减少所致

销售费用变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响,停业期间公司有效控制了所有可控制的费用,因此销售费用较上年同期大幅减少

管理费用变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响,停业期间公司有效控制了所有可控制的费用,因此管理费用较上年同期大幅减少

财务费用变动原因说明:银行定期存款到期日不同,因此年内各会计报表日确认的利息收入与上年同期存在时间性差异

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响,影院停业导致经营性现金流入减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年年底会计调整将部分具有固定期限的现金存款视为投资活动,导致本期金额与上年同期有大额差异。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内银行贷款到期归还贷款导致筹资活动现金流出增加所致

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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
其他收益	14,909,480.64	-5.40%	取得政府补助所致	否
投资收益	-13,161,927.46	4.77%	主要为对其他企业参股所致	否
信用减值损失	-22,052,218.51	7.99%	计提应收款项减值准备所致	否
资产减值损失	-57,746,736.92	20.92%	计提长期资产减值损失所致	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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,696,523,746.97	51.87	1,400,845,659.32	44.34	21.11	
交易性金融资产	7,388,663.22	0.23	25,430,990.32	0.81	-70.95	主要系报告期内，部分投资的影片回收期延长，从交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产
应收账款	117,242,507.66	3.58	254,240,335.70	8.05	-53.89	主要系报告期内营业收入大幅下降导致相应的应收账款减少
预付款项	5,612,550.91	0.17	18,735,675.55	0.59	-70.04	主要系报告期内营业收入大幅下降导致相应的预付账款减少
其他应收款	40,886,773.55	1.25	128,874,127.76	4.08	-68.27	主要系上年同期收到大额股权投资款，本报告期内无所致
存货	6,086,720.81	0.19	6,845,944.55	0.22	-11.09	
一年内到期的非流动资产	13,335,254.11	0.41	6,504,775.18	0.21	105.01	主要系报告期内的一年内到期的融资租赁应收款增加所致
其他流动资产	38,374,115.16	1.17	31,582,178.97	1.00	21.51	
债权投资	630,000.00	0.02	630,000.00	0.02		
其他债权投资	200,000.00	0.01				
长期应收款	23,564,177.21	0.72	30,769,808.55	0.97	-23.42	
长期股权投资	209,480,630.60	6.41	221,158,302.28	7.00	-5.28	
其他权益工具投资	430,534,000.00	13.16	273,839,490.51	8.67	57.22	主要系报告期内公司所持有其他权益工具的公允价值变动所致
其他非流动金融资产	32,603,773.05	1.00				主要系报告期内，部分投资的影片回收期延长，从交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产
固定资产	202,050,336.95	6.18	256,533,502.28	8.12	-21.24	

在建工程	9,611,412.01	0.29	4,418,859.81	0.14	117.51	主要系报告期内的影厅工程增加所致
无形资产	47,167,881.15	1.44	48,526,120.29	1.54	-2.80	
商誉	14,570,460.30	0.45	14,570,460.30	0.46		
长期待摊费用	274,347,949.55	8.39	335,870,625.05	10.63	-18.32	
递延所得税资产	44,612,526.78	1.36	43,576,131.90	1.38	2.38	
其他非流动资产	55,722,506.08	1.70	56,050,183.92	1.77	-0.58	
短期借款	29,443,359.43	0.90	35,425,465.13	1.12	-16.89	
应付账款	567,541,894.62	17.35	316,357,294.82	10.01	79.40	主要系报告期内应付票房分账款增加所致
预收款项	125,260,262.28	3.83	108,084,713.23	3.42	15.89	
应付职工薪酬	13,834,511.52	0.42	14,973,319.34	0.47	-7.61	
应交税费	693,910.71	0.02	12,319,806.53	0.39	-94.37	主要系报告期内营业收入大幅下降导致相应的税费减少
其他应付款	154,150,588.97	4.71	180,026,124.82	5.70	-14.37	
一年内到期的非流动负债	24,109,442.02	0.74	41,463,271.95	1.31	-41.85	主要系停业期间连锁影院的广告和场租收入大幅减少所致
长期应付款	34,078,175.39	1.04	38,437,362.09	1.22	-11.34	
递延收益	36,497,089.05	1.12	29,450,191.98	0.93	23.93	
递延所得税负债	52,285,954.49	1.60	24,201,842.93	0.77	116.04	主要系报告期内计入其他综合收益的金融资产公允价值变动对递延所得税负债影响所致
其他非流动负债	2,528,108.54	0.08	2,629,356.54	0.08	-3.85	
实收资本（或股本）	373,500,000.00	11.42	373,500,000.00	11.82		
资本公积	829,580,640.49	25.37	829,580,640.49	26.26		
其他综合收益	227,635,882.13	6.96	109,965,000.00	3.48	107.01	主要系报告期内公司所持有其他权益工具的公允价值变动所致
盈余公积	127,284,955.73	3.89	109,871,792.68	3.48	15.85	
未分配利润	646,053,361.29	19.75	879,735,284.05	27.85	-26.56	
少数股东权益	26,067,849.41	0.80	52,981,705.66	1.68	-50.80	主要系报告期内有少数股东参股的控股子公司亏损所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	
上年同期投资额	229.50
投资额增减变动数	-229.50
投资额的增减幅度（%）	-100.00

## (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
交易性金融资产	7,388,663.22	25,430,990.32	-70.95	
其他权益工具投资	430,534,000.00	273,839,490.51	57.22	
其他债权投资	200,000.00			
其他非流动金融资产	32,603,773.05			
合计	470,726,436.27	299,270,480.83	57.29	

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	28,273.79	14,853.64	1,268.38	-2,073.90
上海联和电影院线有限责任公司	100%	影片发行等	1,000.00	34,054.00	19,787.63	862.33	-1,514.26

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部暂停营业，各类影院投资、影院管理及影院经营企业长期处于停工或“零收入”状态。根据国家电影局于 7 月 16 日发布的《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，公司旗下符合复工要求的直营影院“SFC 上影影城”与联和院线旗下加盟影院自 7 月 20 日起逐步恢复营业。鉴于疫情防控常态化对影院复工初期的上座率与排片数量等均有要求，结合短期内观影人次的恢复与优质新片供给仍存不确定性的情况，短期内疫情对公司日常经营生产仍将有一定影响，短期经营业绩可能因此出现亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的情况。

#### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场竞争进一步加剧的风险

近年来我国影视产业快速发展，随着资本、人才的不断涌入，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。公司虽然已形成覆盖电影“发行+放映”产业链的综合竞争优势，但仍无法避免行业竞争加剧可能产生的市场风险。

截至 2019 年末，中国电影市场已有影院 12,408 家，全国银幕总数达到 69,787 块，城市院线总数达 50 条。影院及银幕数的增长速度虽有下降，但仍超过票房增速，故全国平均单银幕产出进一步下滑，且同质化竞争局面并未缓解，影院终端行业的竞争日趋激烈。

此外，根据国家发改委、商务部于 2019 年 6 月 30 日发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》的相关规定，外资控股电影院政策将全面放宽，外资在中国内地成立影院可以通过合资、独资等形式实现。未来，行业竞争态势将进一步加剧，使得公司面临更大的挑战。

##### 2、疫情影响之下影院经营的风险

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部停业，各类影院投资、影院管理及影院经营企业均处于停工或“零收入”状态，公司旗下直营影院“SFC 上影影城”均暂停营业，至报告期末尚未恢复运营。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，影院关停期间，公司与部分租赁物业协商减免部分租金，但仍需支付大部分租金成本、人员成本，并持续产生折旧摊销成本。因此，疫情致公司主营业务收入骤减，影院停业期间放映业务将产生亏损。同时，鉴于影院恢复营业后，疫情对观影人群的心理影响目前尚无法判断，影院票房收入恢复前正常水平所需的时间周期存在不确定性，故请投资者注意该不利因素所引起的行业风险。

##### 3、优质内容供给不足的风险

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内容的供给高度相关，观众的观影热情受片源的数量与质量影响。若影院恢复营业后短期内缺乏优质片源供给，将导致观众的观影需求无法得到满足、影院会员及观众流失，以及高成本放映设备无法得到充分利用、特效厅票房产出下降等情况的发生，进而将对主营业务收入与公司经营业绩产生不利影响。

##### 4、应收款项回收及资产减值的风险

此次疫情对电影行业冲击较大，产业链各环节均受波及，行业上下游较多公司停摆，造成坏账风险，不排除部分应收款项因企业关停而造成回收无望。根据《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）就应收款项的计提标准，公司可能存在因应收账款无法回收而出现计提的风险。另外，受疫情影响，2020 年部分尚处在培育期的影院实现扭亏较为困难，根据公司财务处理标准，部分资产存在触及年限要求进行减值的风险。

##### 5、突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。鉴于突发公共卫生事件可能造成各地启动《突发公共卫生事件专项应急预案》，对包括影院在内等文化娱乐场所的正常经营产生影响。公司短期内的经营业绩可能因突发公共卫生事件产生一定波动，但不影响公司持续盈利能力，不构成公司经营模式的重大变化。

**(三)其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 30 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，审议通过了包括《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》、《2019 年度利润分配预案》、《2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额》、《续聘 2020 年度审计机构》、《选举王健儿先生为公司非独立董事》及各项年度工作报告等事项。公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；公司法律顾问出具了法律意见书。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海电影（集团）有限公司	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：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；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；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；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。	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
	解决关联交易	上海电影（集团）有限公司	1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；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；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；4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行	长期有效	否	是	不适用	不适用

			的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；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。					
其他	上海电影（集团）有限公司	(1) 不越权干预公司经营管理活动；(2) 不侵占公司利益；(3) 督促公司切实履行填补回报措施。	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	(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；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(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；(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；(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。	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用  不适用

事项概述	查询索引
2020 年度日常关联交易限额公告	2020-009

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用  不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用  不适用

事项概述	查询索引
关于对外投资暨关联交易的公告	2020-003

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述新收入准则执行时间要求，作为境内上市企业，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

上述会计政策的变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

适用 不适用

### (三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 373,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.113 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 42,205,500 元，转增 74,700,000 股。

公司于 2020 年 7 月 18 日发布《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2020 年 7 月 23 日，除权（息）日为 2020 年 7 月 24 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2020 年 7 月 27 日。

公司 2019 年年度权益分派实施后，公司总股本由 373,500,000 股增加至 448,200,000 股，按新股本总额摊薄计算的 2019 年度每股收益为 0.31 元。

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电影（集团）有限公司	0	258,523,597	69.22	0	无	0	国有法人
上海精文投资有限公司	0	12,126,403	3.25	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,547,677	9,159,577	2.45	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	6,256,758	7,100,158	1.90	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	-240,070	3,120,000	0.84	0	无	0	其他
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	-635,980	2,618,262	0.70	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	1,935,065	2,027,065	0.54	0	无	0	其他
华宝证券有限责任公司	未知	1,591,700	0.43	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	-3,735,000	1,461,076	0.39	0	无	0	国有法人
韩涛	未知	1,000,000	0.27	0	无	0	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				
上海电影（集团）有限公司	258,523,597	人民币普通股	258,523,597				
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—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,159,577	人民币普通股	9,159,577				
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	7,100,158	人民币普通股	7,100,158				
全国社保基金四一三组合	3,120,000	人民币普通股	3,120,000				
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	2,618,262	人民币普通股	2,618,262				
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	2,027,065	人民币普通股	2,027,065				
华宝证券有限责任公司	1,591,700	人民币普通股	1,591,700				
全国社会保障基金理事会转持二户	1,461,076	人民币普通股	1,461,076				
韩涛	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影（集团）有限公司与其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系、不属于《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；公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
任仲伦	董事长	离任
王健儿	董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 5 月 10 日披露《关于董事长退休离任的公告》，公司第三届董事会原董事长任仲伦先生因到龄退休，不再担任公司董事长等职务。详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于董事长退休离任的公告》（公告编号：2020-015）。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，王健儿先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十六次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,696,523,746.97	1,843,966,665.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,388,663.22	7,388,663.22
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		117,242,507.66	204,843,282.41
应收款项融资			
预付款项		5,612,550.91	17,717,773.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		40,886,773.55	27,736,865.22
其中：应收利息		1,712,208.34	1,811,654.18
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		6,086,720.81	4,595,278.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		13,335,254.11	12,224,790.38
其他流动资产		38,374,115.16	31,985,953.57
流动资产合计		1,925,450,332.39	2,150,459,273.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		630,000.00	630,000.00
其他债权投资		200,000.00	200,000.00
长期应收款		23,564,177.21	23,772,562.68
长期股权投资		209,480,630.60	222,700,188.98
其他权益工具投资		430,534,000.00	430,534,000.00
其他非流动金融资产		32,603,773.05	13,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		202,050,336.95	238,908,272.82
在建工程		9,611,412.01	27,209,196.92
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		47,167,881.15	48,189,994.39
开发支出			
商誉		14,570,460.30	14,570,460.30
长期待摊费用		274,347,949.55	329,700,818.38
递延所得税资产		44,612,526.78	36,963,236.51
其他非流动资产		55,722,506.08	58,547,618.88
非流动资产合计		1,345,095,653.68	1,445,426,349.86
资产总计		3,270,545,986.07	3,595,885,622.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		29,443,359.43	47,561,781.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		567,541,894.62	548,591,222.35
预收款项		125,260,262.28	121,928,394.11
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		13,834,511.52	27,894,115.45
应交税费		693,910.71	14,780,798.73
其他应付款		154,150,588.97	130,891,286.80
其中：应付利息			
应付股利		42,205,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		24,109,442.02	33,942,190.40
其他流动负债			
流动负债合计		915,033,969.55	925,589,789.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		34,078,175.39	34,368,967.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,497,089.05	41,667,183.21
递延所得税负债		52,285,954.49	59,723,821.14
其他非流动负债		2,528,108.54	2,631,768.54
非流动负债合计		125,389,327.47	138,391,740.28

负债合计		1,040,423,297.02	1,063,981,530.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		829,580,640.49	829,580,640.49
减：库存股			
其他综合收益		227,635,882.13	227,635,882.13
专项储备			
盈余公积		127,284,955.73	127,284,955.73
一般风险准备			
未分配利润		646,053,361.29	927,715,652.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,204,054,839.64	2,485,717,130.91
少数股东权益		26,067,849.41	46,186,962.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,230,122,689.05	2,531,904,092.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,270,545,986.07	3,595,885,622.93

法定代表人：王健儿

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

2020年6月30日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,483,781,422.90	1,560,234,604.38
交易性金融资产		7,388,663.22	7,388,663.22
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,389,162.08	6,224,796.35
应收款项融资			
预付款项		1,016,623.46	849,013.40
其他应收款		466,787,939.01	345,681,110.32
其中：应收利息		1,712,208.34	1,811,654.18
应收股利		97,617,018.45	51,588,210.46
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		527,978.73	
流动资产合计		1,963,891,789.40	1,920,378,187.67
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		630,000.00	630,000.00
其他债权投资		200,000.00	200,000.00
长期应收款			

长期股权投资		801,193,781.75	812,361,220.56
其他权益工具投资		340,962,571.44	340,962,571.44
其他非流动金融资产		32,603,773.05	13,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		379,920.15	486,915.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		737,377.35	874,626.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,104,737.87	19,539,850.67
非流动资产合计		1,191,812,161.61	1,188,555,184.24
资产总计		3,155,703,951.01	3,108,933,371.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		303,914,605.10	287,135,648.00
预收款项		127,576.35	612,636.65
合同负债			
应付职工薪酬		4,549,490.80	11,107,519.05
应交税费		50,747.36	7,061,801.70
其他应付款		459,658,695.92	401,102,974.85
其中：应付利息			
应付股利		42,205,500.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,503,027.03	25,592,410.71
其他流动负债			
流动负债合计		783,804,142.56	732,612,990.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,576,000.00	5,576,000.00
递延所得税负债		40,583,996.64	42,396,306.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,159,996.64	47,972,306.84
负债合计		829,964,139.20	780,585,297.80

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		826,913,646.23	826,913,646.23
减：库存股			
其他综合收益		161,807,310.72	161,807,310.72
专项储备			
盈余公积		132,240,186.98	132,240,186.98
未分配利润		831,278,667.88	833,886,930.18
所有者权益（或股东权益）合计		2,325,739,811.81	2,328,348,074.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,155,703,951.01	3,108,933,371.91

法定代表人：王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		57,141,036.27	546,146,357.03
其中：营业收入		57,141,036.27	546,146,357.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		255,140,221.52	494,838,545.54
其中：营业成本		222,314,859.32	446,201,566.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		480,515.62	5,198,452.20
销售费用		2,594,102.03	7,015,067.84
管理费用		35,815,121.85	43,709,432.95
研发费用			
财务费用		-6,064,377.30	-7,285,974.12
其中：利息费用		1,026,995.23	589,101.01
利息收入		8,098,951.58	9,268,723.92
加：其他收益		14,909,480.64	12,680,876.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-13,161,927.46	7,842,898.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,207,822.83	7,790,285.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			8,057,920.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,052,218.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,746,736.92	-2,069,657.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16.64	-7,573.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-276,050,570.86	77,812,276.15
加：营业外收入		11,873.93	952,422.98
减：营业外支出		53,016.48	997,303.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-276,091,713.41	77,767,395.70
减：所得税费用		-16,515,809.55	11,682,131.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-259,575,903.86	66,085,264.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-259,575,903.86	66,085,264.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-239,456,791.27	68,293,100.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-20,119,112.59	-2,207,835.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-259,575,903.86	66,085,264.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		14,536,381.57	70,772,986.48
减: 营业成本		12,224,638.18	48,869,377.34
税金及附加		1,680.00	1,906,679.30
销售费用		254,725.04	478,497.23
管理费用		21,159,631.34	24,677,820.42
研发费用			
财务费用		-6,653,555.62	-7,598,135.20
其中: 利息费用		111,444.44	
利息收入		6,775,280.66	7,605,665.20
加: 其他收益		4,618,846.36	5,591,454.79
投资收益(损失以“-”号填列)		44,919,000.10	121,440,162.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-11,130,840.91	6,733,574.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			8,057,920.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)		697,874.51	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			904,428.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		37,784,983.60	138,432,713.71
加: 营业外收入			930,000.00
减: 营业外支出			141,450.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,784,983.60	139,221,263.71
减: 所得税费用		-1,812,254.10	4,458,428.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,597,237.70	134,762,835.03
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		39,597,237.70	134,762,835.03
(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			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		39,597,237.70	134,762,835.03
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: 王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		184,793,312.90	1,290,994,776.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,642,329.91	17,401,572.77
经营活动现金流入小计		201,435,642.81	1,308,396,349.22
购买商品、接受劳务支付的现金		171,365,947.37	1,089,540,516.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		77,182,093.82	96,159,295.87
支付的各项税费		15,392,563.05	60,892,944.63
支付其他与经营活动有关的现金		11,245,675.67	43,120,101.57
经营活动现金流出小计		275,186,279.91	1,289,712,858.36
经营活动产生的现金流量净额		-73,750,637.10	18,683,490.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		723,400,000.00	420,000.00
取得投资收益收到的现金		5,589,739.91	55,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00	14,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,140,044.80
投资活动现金流入小计		728,989,889.91	3,629,914.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,727,628.06	61,657,788.28
投资支付的现金		20,250,000.00	18,138,070.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		7,500,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计		59,477,628.06	87,295,858.28
投资活动产生的现金流量净额		669,512,261.85	-83,665,943.48

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,470,000.00
取得借款收到的现金		29,443,359.43	14,030,624.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,443,359.43	15,500,624.10
偿还债务支付的现金		47,561,781.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		915,550.79	1,895,840.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,306,739.68
支付其他与筹资活动有关的现金		776,625.38	4,065,531.64
筹资活动现金流出小计		49,253,958.07	5,961,372.33
筹资活动产生的现金流量净额		-19,810,598.64	9,539,251.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,055.29	674.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		575,957,081.40	-55,442,526.74
加：期初现金及现金等价物余额		918,566,665.57	1,456,288,186.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,494,523,746.97	1,400,845,659.32

法定代表人：王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,227,549.78	213,868,579.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,216,368.59	11,819,481.76
经营活动现金流入小计		46,443,918.37	225,688,061.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,851,651.12	28,402,113.49
支付给职工及为职工支付的现金		23,451,252.66	25,771,670.34
支付的各项税费		7,018,314.60	33,073,820.81
支付其他与经营活动有关的现金		6,809,709.69	13,098,395.94
经营活动现金流出小计		48,130,928.07	100,346,000.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,687,009.70	125,342,060.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		716,400,000.00	420,000.00
取得投资收益收到的现金		15,589,739.91	70,121,534.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,273,433.79	92,233,489.81
投资活动现金流入小计		735,263,173.70	162,775,023.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		885,691.26	27,282,616.81
投资支付的现金		20,250,000.00	18,138,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		72,493,654.22	120,587,867.21

投资活动现金流出小计		93,629,345.48	167,538,554.02
投资活动产生的现金流量净额		641,633,828.22	-4,763,530.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		772,231.47	
筹资活动现金流入小计		772,231.47	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		772,231.47	
筹资活动现金流出小计		772,231.47	
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		639,946,818.52	120,578,530.76
加：期初现金及现金等价物余额		643,834,604.38	1,020,219,946.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,283,781,422.90	1,140,798,476.95

法定代表人：王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	373,500,000.00				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		927,715,652.56	2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91
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				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		927,715,652.56	2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											-281,662,291.27	-281,662,291.27	-20,119,112.59	-301,781,403.86
(一) 综合收益总额											-239,456,791.27	-239,456,791.27	-20,119,112.59	-259,575,903.86
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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											-42,205,500.00	-42,205,500.00		-42,205,500.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-42,205,500.00	-42,205,500.00		-42,205,500.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		646,053,361.29	2,204,054,839.64	26,067,849.41	2,230,122,689.05

## 2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	373,500,000.00				829,580,640.49		109,965,000.00		109,871,792.68		897,347,183.81		2,320,264,616.98	54,353,482.27	2,374,618,099.25
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				829,580,640.49		109,965,000.00		109,871,792.68		897,347,183.81		2,320,264,616.98	54,353,482.27	2,374,618,099.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-17,611,899.76		-17,611,899.76	-1,371,776.61	-18,983,676.37
（一）综合收益总额											68,293,100.24		68,293,100.24	-2,207,835.83	66,085,264.41
（二）所有者投入和减少资本														1,470,000.00	1,470,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,470,000.00	1,470,000.00
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											-85,905,000.00		-85,905,000.00	-633,940.78	-86,538,940.78
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-85,905,000.00		-85,905,000.00	-633,940.78	-86,538,940.78
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				829,580,640.49		109,965,000.00		109,871,792.68		879,735,284.05		2,302,652,717.22	52,981,705.66	2,355,634,422.88

法定代表人：王健儿

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
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				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-2,608,262.30	-2,608,262.30
(一) 综合收益总额										39,597,237.70	39,597,237.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-42,205,500.00	-42,205,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-42,205,500.00	-42,205,500.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	831,278,667.88	2,325,739,811.81

## 2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				826,913,646.23		69,301,071.44		114,827,023.93	763,073,462.81	2,147,615,204.41
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				826,913,646.23		69,301,071.44		114,827,023.93	763,073,462.81	2,147,615,204.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										48,857,835.03	48,857,835.03
（一）综合收益总额										134,762,835.03	134,762,835.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-85,905,000.00	-85,905,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,905,000.00	-85,905,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				826,913,646.23		69,301,071.44		114,827,023.93	811,931,297.84	2,196,473,039.44

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：张永娣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海电影股份有限公司(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改制为股份有限公司及股权结构设置的批复”,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 2020 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 373,500,000 元,每股面值 1 元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行、电影院线和电影放映。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

## 3. 营业周期

适用 不适用

## 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要为其他债权投资。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	商业承兑汇票
应收账款组合一	一般应收款项
应收账款组合二	发行业务应收款项
其他应收款组合	发行业务代垫款项
长期应收款组合(含一年以内到期部分)	应收融资租赁款
其他低风险金融资产组合	押金、员工备用金、利息、其他

对于划分为组合的应收账款和应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款及其他低风险金融资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 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；(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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**11. 应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

存货包括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。

**16. 合同资产**

**(a) 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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；本集团及本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为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。联营企业为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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算。在编制个别财务报表时，对于原取得投资时至处置投资时（转为权益法核算）之间被投资单位实现净损益中投资方应享有的份额，一方面应当调整长期股权投资的账面价值，同时，对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益。

### (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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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。

与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (b) 折旧方法

适用  不适用

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：

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。

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。

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。

### (c) 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

### 24. 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。

### 25. 借款费用

适用 不适用

本集团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. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 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度终了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。

**内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 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。

**31. 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。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 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，列示为应付职工薪酬。

**(d) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**34. 租赁负债**

适用  不适用

**35. 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，列示为其他流动负债。

**36. 股份支付**

适用  不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

### 38. 收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

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 3 个月后全额转入当期电影放映收入。

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放映收入。

##### (ii) 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、协议约定的标准时间及价格，在服务提供期间确认。

##### (iii) 发行收入

本公司若在有关交易中属于代理人，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，在计算扣除制片方应得分账款后以净额作为电影发行收入。

本公司若在有关交易中属于主要责任人，则根据相关交易对价的总额确认收入

##### (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。

#### (b) 商品销售

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品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。

#### (c) 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。

#### 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与资产相关的政府补助，若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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若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，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

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。

**41. 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。

**42. 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。

**(c) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用  不适用

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判断进行持续的评价。

**(a) 采用会计政策的关键判断**

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

**(i) 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。

**(ii) 金融资产的分类**

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

**(iii) 信用风险显著增加的判断**

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日,或者以下一个或多个指标发生显著变化: 债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件: 债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。

**(iv) 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。

**(b) 重要会计估计及其关键假设****(i) 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。

**(ii) 金融工具的公允价值**

本集团管理层根据附注二(11)(c)所述的会计政策,于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。在评估时,本集团管理层在判断后采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。

**(iii) 预期信用损失的计量**

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

**(iv) 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。

(v) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注四(28))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### 44. 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)
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入（财会【2017】22号）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。		

##### (b) 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (c) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

##### (d) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院)	16%或 13%或 10%或 9%或 6%或 5%或 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%或 5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 20%
教育费附加	应纳增值税及消费税税额	3%和 2%或 1%
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

#### (a) 企业所得税

上海影城有限公司

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(以下简称“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。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[2019]16号), 经营性文化事业单位转制为企业, 自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业, 自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

小型微利企业

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称《企业所得税法实施条例》)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)等规定, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 符合条件的小型微利企业, 无论采取查账征收方式还是核定征收方式, 对其年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业, 且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司下属47家子公司符合条件。

**(b) 增值税**

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)的相关规定, 本公司及其下属 49 家子公司作为生产性服务企业, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减增值税应纳税额。

根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17 号)的规定, 对电影主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入, 免征增值税。本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

**(c) 文化事业建设费**

根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2019]46 号), 自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对归属中央收入的文化事业建设费, 按照缴纳义务人应缴费额的 50% 减征; 对归属地方收入的文化事业建设费, 各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素, 在应缴费额 50% 的幅度内减征。本公司及其下属 45 家子公司的广告业务收入适用该规定。

**(d) 新冠疫情专项税费扶持**

财政部和税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告 2020 年第 25 号), 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。对电影行业企业 2020 年度发生的亏损, 最长结转年限由 5 年延长至 8 年。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 免征文化事业建设费。

财政部和国家电影局《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》(财政部 国家电影局公告 2020 年第 26 号), 湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金; 其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。

**3. 其他**

适用  不适用

增值税 (a) 根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)及相关规定, 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司下属 47 家子公司的商品销售收入适用的增值税税率为 13%, 2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

本公司下属 39 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”, 适用增值税税率为 10% 或 9% (增值税率调整后) 或 5% (简易征收)。其中, 下属 19 家子公司适用增值税税率为 10% 或 9% (增值税率调整后); 其余下属 20 家子公司的场租业务选择按照该简易办法计税, 适用税率为 5%。

本公司及其下属 45 家子公司除不动产租赁服务外的其他服务收入缴纳增值税, 适用税率为 6%; 上海农村数字电影院线有限公司为增值税小规模纳税人, 除不动产租赁服务外的服务收入缴纳增值税 3%。

根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17 号)的规定, 一般纳税人提供的城市电影放映服务, 可以按现行政策规定, 选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。本公司下属 30 家子公司的放映服务收入选择按照简易计税办法计算缴纳增值税, 适用税率为 3%。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,489.73	85,662.33
银行存款	1,696,506,257.24	1,843,881,003.24
其他货币资金		
合计	1,696,523,746.97	1,843,966,665.57
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,388,663.22	7,388,663.22
其中：		
对影片《流浪地球》的投资	7,388,663.22	7,388,663.22
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	7,388,663.22	7,388,663.22

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年度，本集团与北京京西文化旅游股份有限公司签订了电影《流浪地球》的合作协议，依据该协议，上海电影以电影投资总成本的 1%，即 320 万元的价格参与该影片的财务投资。根据管理层的评估，作为财务投资人，本集团对该影片拍摄、预算无任何参与权或决策权，也不享有电影素材的财产权。作为投资回报，本集团享有该电影出品方可分配收入的 1%。本集团将该投资作为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产进行核算。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	62,222,416.98
1 年以内小计	62,222,416.98
1 至 2 年	73,787,051.26
2 至 3 年	26,445,544.10
3 至 4 年	24,516,651.84
4 至 5 年	3,554,744.24
5 年以上	2,733,226.30
减：坏账准备	-76,017,127.06
合计	117,242,507.66

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	85,689,637.34	44.34	64,657,399.62	75.46	21,032,237.72	69,540,800.91	26.89	36,803,262.03	52.92	32,737,538.88
其中：										
按单项计提坏账准备	85,689,637.34	44.34	64,657,399.62	75.46	21,032,237.72	69,540,800.91	26.89	36,803,262.03	52.92	32,737,538.88
按组合计提坏账准备	107,569,997.38	55.66	11,359,727.44	10.56	96,210,269.94	189,028,093.95	73.11	16,922,350.42	8.95	172,105,743.53
其中：										
按组合计提坏账准备	107,569,997.38	55.66	11,359,727.44	10.56	96,210,269.94	189,028,093.95	73.11	16,922,350.42	8.95	172,105,743.53
合计	193,259,634.72	/	76,017,127.06	/	117,242,507.66	258,568,894.86	/	53,725,612.45	/	204,843,282.41

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收分账款	36,111,611.01	18,055,805.52	50.00	预计部分无法收回
应收分账款	14,882,161.19	11,905,728.96	80.00	预计部分无法收回
应收版权款	27,640,000.00	27,640,000.00	100.00	预计无法收回
应收发行代理费	2,792,045.24	2,792,045.24	100.00	预计无法收回
应收管理咨询费	2,763,819.90	2,763,819.90	100.00	预计无法收回
应收广告款	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	85,689,637.34	64,657,399.62	75.46	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	86,147,303.07	2,414,374.32	0.03-2.93
1至2年	12,058,847.13	2,611,113.66	0.22-22.10
2至3年	5,310,766.84	3,341,620.50	1.28-74.38
3至4年	739,978.05	520,678.31	60.91-81.90
4年以上	3,313,102.29	2,471,940.65	61.61-90.35
合计	107,569,997.38	11,359,727.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本集团对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**(3) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	53,725,612.45	22,675,883.14	384,368.53			76,017,127.06
合计	53,725,612.45	22,675,883.14	384,368.53			76,017,127.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款	384,368.53	
合计	384,368.53	/

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(5) 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

2020年6月30日	账面余额	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	63,547,878.97	39,614,852.60	32.88%

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

6、 应收款项融资

适用  不适用

7、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,612,550.91	100.00	17,717,773.76	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,612,550.91	100.00	17,717,773.76	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

2020年06月30日	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	2,534,857.25	45.16%

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,712,208.34	1,811,654.18
应收股利		
其他应收款	39,174,565.21	25,925,211.04
合计	40,886,773.55	27,736,865.22

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,712,208.34	1,811,654.18
委托贷款		
债券投资		
合计	1,712,208.34	1,811,654.18

#### (2) 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1) 应收股利

适用 不适用

#### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	28,100,935.82
1 至 2 年	11,690,811.90
2 至 3 年	3,235,884.97
3 至 4 年	2,933,780.90
4 至 5 年	207,992.97
5 年以上	720,777.84
减：坏账准备	-7,715,619.19
合计	39,174,565.21

## (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫宣发费用	20,201,895.19	20,460,121.01
关联方垫付款	21,575,980.65	9,294,257.60
第三方垫付款	2,960,857.02	2,412,204.97
第三方押金	722,195.90	230,994.90
其他	1,429,255.64	1,693,251.75
减：坏账准备	-7,715,619.19	-8,165,619.19
合计	39,174,565.21	25,925,211.04

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			8,165,619.19	8,165,619.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			450,000.00	450,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额			7,715,619.19	7,715,619.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	8,165,619.19		450,000.00			7,715,619.19
合计	8,165,619.19		450,000.00			7,715,619.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款	450,000.00	
合计	450,000.00	/

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 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
其他应收款 1	代垫宣发费	4,507,033.02	1 年以内	9.61	8,820.12
其他应收款 2	代垫宣发费	3,299,029.20	2-3 年	7.04	329,902.92
其他应收款 3	代垫宣发费	2,800,000.00	1-2 年	5.97	
其他应收款 4	代垫宣发费	2,616,343.38	1 年以内	5.58	
其他应收款 5	代垫宣发费	2,000,000.00	1-2 年	4.27	200,000.00
合计	/	15,222,405.60	/	32.47	538,723.04

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9) 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

**9、 存货****(1) 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	4,753,575.56		4,753,575.56	3,386,095.43		3,386,095.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,333,145.25		1,333,145.25	1,209,183.51		1,209,183.51
合计	6,086,720.81		6,086,720.81	4,595,278.94		4,595,278.94

**(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1) 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3) 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期融资租赁款	13,622,346.15	10,903,358.00
一年内到期的分期收款设备销售款		1,481,369.28
一年内到期的长期影院设备代垫款		
减：坏账准备	-287,092.04	-159,936.90
合计	13,335,254.11	12,224,790.38

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	34,227,453.62	31,096,713.84
预缴所得税	4,146,661.54	889,239.73
合计	38,374,115.16	31,985,953.57

**14、债权投资****(1) 债权投资情况**

√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
委托贷款	630,000.00		630,000.00	630,000.00		630,000.00
合计	630,000.00		630,000.00	630,000.00		630,000.00

该款项系本集团委托平安银行上海长宁支行向南京仙林上影影院管理有限公司提供的委托贷款。委托贷款金额为 1,050,000.00 元，于 2018 年 7 月放款，年限为 3 年，年利率为 7%，贷款期内执行固定利率，按照季度付息，到期日一次性还本，无担保。

**(2) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
非上市公司债权投资	200,000.00			200,000.00	200,000.00			
合计	200,000.00			200,000.00	200,000.00			/

## (2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	29,435,507.21	287,092.04	29,148,415.17	33,380,752.39	159,936.90	33,220,815.49	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款设备销售款	1,493,923.80		1,493,923.80	2,776,537.57		2,776,537.57	
减：一年内到期的长期应收款	-7,365,253.80	-287,092.04	-7,078,161.76	-12,384,727.28	-159,936.90	-12,224,790.38	
合计	23,564,177.21		23,564,177.21	23,772,562.68		23,772,562.68	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			159,936.90	159,936.90
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			127,155.14	127,155.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额			287,092.04	287,092.04

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 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。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海大光明巨幕影院有限公司	697,008.60			-581,647.37						115,361.23
上海上影星汇影城有限公司	16,737,069.40			-706,934.84						16,030,134.56
上海龙之梦影城有限公司	3,894,480.70			-1,313,002.57						2,581,478.13
上海上影希杰莘庄影城有限公司	20,028,114.41			-559,798.04						19,468,316.37
上海上影复星文化产业投资有限公司	6,905,652.22			-479,301.44						6,426,350.78
徐州上影明珠影院管理有限公司	4,168,335.28			-370,217.79						3,798,117.49
上海上影信息科技有限公司	4,784,120.73			-235,139.35						4,548,981.38
天下票仓(上海)网络科技有限公司	123,537,477.79			-3,850,944.18						119,686,533.61
小计	180,752,259.13			-8,096,985.58						172,655,273.55
二、联营企业										
上海上影国泰电影放映有限责任公司	5,783,044.50			-709,208.65						5,073,835.85
上海上影曹杨电影放映有限公司	545,464.86			-545,464.86						
青岛永乐电影城有限公司										
合肥长江联和影剧有限公司	6,348,499.24			-495,334.55						5,853,164.69
上海上影海上影城开发管理有限公司	10,512,557.56			-821,887.68						9,690,669.88
重庆越界影业股份有限公司	18,758,363.69			-2,550,677.06						16,207,686.63
小计	41,947,929.85			-5,122,572.80						36,825,357.05
合计	222,700,188.98			-13,219,558.38						209,480,630.60

其他说明

单位：元 币种：人民币

	2020年06月30日	2019年12月31日
合营企业	172,655,273.55	180,752,259.13
联营企业	36,825,357.05	41,947,929.85
减：长期股权投资减值准备		
	209,480,630.60	222,700,188.98

**18、其他权益工具投资****(1) 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资非上市公司股权		
—华夏电影发行有限责任公司	418,000,000.00	418,000,000.00
—华影天下（天津）电影发行有限责任公司	12,101,000.00	12,101,000.00
—南京仙林上影影院管理有限公司	433,000.00	433,000.00
合计	430,534,000.00	430,534,000.00

**(2) 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影片投资	32,603,773.05	13,500,000.00
合计	32,603,773.05	13,500,000.00

其他说明：

本集团与制片方签订了电影投资的合作协议，参与该影片的投资。作为财务投资人，本集团对该影片拍摄、预算无任何参与权或决策权。同时作为投资回报，本集团根据合同约定享有该影片的投资收益权。根据管理层的评估，本集团不享有控制项目运行的权利，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产进行核算。截至2020年6月30日止，该影片预计上映以及收益评估期在一年以上，故将其列示为长期金融资产。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	202,050,336.95	238,908,272.82
固定资产清理		
合计	202,050,336.95	238,908,272.82

## 固定资产

### (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	28,121,506.10	514,598,568.20	2,628,400.33	26,716,040.52	11,845,404.33	583,909,919.48
2. 本期增加金额		5,346,299.55		3,992,763.88	205,035.41	9,544,098.84
(1) 购置		3,716.81		2,176.98	54,867.27	60,761.06
(2) 在建工程转入		5,342,582.74		3,990,586.90	150,168.14	9,483,337.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,463,674.64		1,121,437.98		2,585,112.62
(1) 处置或报废		1,463,674.64		1,121,437.98		2,585,112.62
4. 期末余额	28,121,506.10	518,481,193.11	2,628,400.33	29,587,366.42	12,050,439.74	590,868,905.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	18,543,744.23	288,234,304.26	2,357,915.94	24,950,592.05	10,292,615.45	344,379,171.93
2. 本期增加金额	328,362.48	26,291,752.22	23,652.60	1,472,678.51	960,975.02	29,077,420.83
(1) 计提	328,362.48	26,291,752.22	23,652.60	1,472,678.51	960,975.02	29,077,420.83
3. 本期减少金额		1,415,300.19		526,777.82		1,942,078.01
(1) 处置或报废		1,415,300.19		526,777.82		1,942,078.01
4. 期末余额	18,872,106.71	313,110,756.29	2,381,568.54	25,896,492.74	11,253,590.47	371,514,514.75
三、减值准备						
1. 期初余额		622,474.73				622,474.73
2. 本期增加金额		16,570,968.45		9,035.87	101,574.95	16,681,579.27
(1) 计提		16,570,968.45		9,035.87	101,574.95	16,681,579.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		17,193,443.18		9,035.87	101,574.95	17,304,054.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,249,399.39	188,176,993.64	246,831.79	3,681,837.81	695,274.32	202,050,336.95
2. 期初账面价值	9,577,761.87	225,741,789.21	270,484.39	1,765,448.47	1,552,788.88	238,908,272.82

其他说明：

适用 不适用

2020 年 1-6 月，计入营业成本、销售费用、管理费用的折旧费用分别为 27,280,203.81 元、875,555.11 元及 921,661.91 元。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无用于抵押的固定资产

于 2020 年 6 月 30 日，本集团对于可回收金额低于其账面价值的固定资产计提资产减值损失合计 16,681,579.27 元

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,611,412.01	27,209,196.92
工程物资		
合计	9,611,412.01	27,209,196.92

## 在建工程

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影厅工程	9,611,412.01		9,611,412.01	27,209,196.92		27,209,196.92
合计	9,611,412.01		9,611,412.01	27,209,196.92		27,209,196.92

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
影厅工程	41,142,238.84	27,209,196.92	7,853,758.97	9,483,337.78	15,968,206.10	9,611,412.01	85.22	工程进度以合同约定、完工指标为基础进行估计。				在建工程资金来源为自有资金及募集资金，故本集团及本公司在建工程账面价值中无借款费用资本化金额。
合计	41,142,238.84	27,209,196.92	7,853,758.97	9,483,337.78	15,968,206.10	9,611,412.01	85.22	/			/	/

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	有利租约	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,346,800.00	8,369,858.80	3,790,000.00	62,506,658.80
2. 本期增加金额		139,150.95		139,150.95
(1) 购置		139,150.95		139,150.95
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	50,346,800.00	8,509,009.75	3,790,000.00	62,645,809.75
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,384,197.04	5,469,239.35	1,463,228.02	14,316,664.41
2. 本期增加金额	503,467.98	513,872.17	143,924.04	1,161,264.19
(1) 计提	503,467.98	513,872.17	143,924.04	1,161,264.19
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,887,665.02	5,983,111.52	1,607,152.06	15,477,928.60
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	42,459,134.98	2,525,898.23	2,182,847.94	47,167,881.15
2. 期初账面价值	42,962,602.96	2,900,619.45	2,326,771.98	48,189,994.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2020 年 1-6 月计入营业成本、管理费用的摊销费用分别为 143,830.50 元及 1,017,433.69 元

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 商誉减值准备

适用 不适用

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	329,700,818.38	14,277,469.69	28,565,180.87	41,065,157.65	274,347,949.55
合计	329,700,818.38	14,277,469.69	28,565,180.87	41,065,157.65	274,347,949.55

其他说明：

于2020年6月30日，本集团对于影院中可回收金额低于其账面价值的经营租入固定资产改良计提资产减值损失41,065,157.65元

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	109,114,843.45	27,278,710.86	50,029,182.64	12,507,295.66
预提费用	58,099,052.86	14,524,763.22	74,764,608.56	18,691,152.14
应收账款-坏账准备	74,831,130.20	18,707,782.55	52,041,179.92	13,010,294.98
递延收益	22,894,824.14	5,723,706.04	27,325,277.92	6,831,319.48
其他应收款-坏账准备	7,715,619.19	1,928,904.80	8,110,322.88	2,027,580.72
长期待摊费用摊销	3,200,452.84	800,113.21	3,201,116.88	800,279.22
无形资产折旧会税差异	1,153,539.10	288,384.78	1,189,145.36	297,286.34
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	19,490.52	4,872.63	19,490.51	4,872.63
合计	277,028,952.30	69,257,238.09	216,680,324.67	54,170,081.17

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	303,534,000.00	75,883,499.99	303,534,000.00	75,883,499.99
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	4,188,663.22	1,047,165.81	4,188,663.22	1,047,165.81
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	307,722,663.22	76,930,665.80	307,722,663.22	76,930,665.80

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,644,711.31	44,612,526.78	17,206,844.66	36,963,236.51
递延所得税负债	24,644,711.31	52,285,954.49	17,206,844.66	59,723,821.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	111,081,866.56	30,997,479.57
可抵扣亏损	184,559,471.65	89,432,527.14
合计	295,641,338.21	120,430,006.71

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
一年以内	2,575,382.59	10,186,397.72	
一到二年	22,748,692.37	15,725,087.56	
二到三年	29,792,672.60	20,851,996.98	
三到四年	38,735,474.78	25,239,040.36	
四到五年	90,707,249.31	17,430,004.52	
合计	184,559,471.65	89,432,527.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期租赁合同押金	47,391,653.42		47,391,653.42	49,925,305.92		49,925,305.92
设备采购预付款	8,330,852.66		8,330,852.66	8,622,312.96		8,622,312.96
合计	55,722,506.08		55,722,506.08	58,547,618.88		58,547,618.88

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	29,443,359.43	47,561,781.90
合计	29,443,359.43	47,561,781.90

短期借款分类的说明：

于2019年5月31日、2019年8月23日和2019年9月26日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与中国建设银行上海东方路支行分别签订了数笔到期日为2020年5月30日，本金合计为人民币23,431,539.01元的流动资金贷款合同。上述借款于2020年5月30日已经偿还。

于2019年4月12日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与招商银行股份有限公司上海天钥桥支行签订了授信额度为20,000,000.00元的授信协议，并于2019年6月27日、2019年9月6日和2019年9月20日分别提款，到期日分别为2019年12月17日、2020年3月2日和2020年3月16日。于2019年度，上海上影百联影院管理有限公司累计借款金额为人民币5,527,581.93元，已偿还金额为人民币1,394,841.03元。截至2019年12月31日，尚有人民币4,132,740.90未偿还。上述借款已于2020年3月1日和2020年3月16日偿还。

于2019年2月27日和2019年9月10日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与上海农商银行南丹路支行分别签订了到期日为2020年2月24日，借款金额为人民币2,137,501.99元和人民币17,860,000.00元的流动资金借款合同。上述借款已于2020年2月24日偿还。

与2020年1月7日，本集团子公司深圳上影国际影院有限公司与上海银行深圳分行签订了授信额度10,000,000.00元的授信协议，并于2020年1月7日、2020年1月20日、2020年1月21日分别提款，到期日分别为2021年1月6日、2021年1月19日、2021年1月20日，累计借款金额为9,214,359.43。

2020年5月27日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与招商银行股份有限公司上海天钥桥支行签订到期日为2020年11月26日，金额为20,000,000.00的流动资金借款合同。

2020年6月11日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与上海农商银行徐汇支行签订了到期日为2021年6月8日，金额为229,000.00的流动资金借款合同。

2020年1-6月，短期借款的利率区间为4.35%—5.44%

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□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****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付电影票房分账款	336,660,409.45	386,425,058.42
应付租金	198,406,609.69	129,147,112.13
应付版权费	14,400,692.01	14,400,692.00
应付设备采购款	5,708,127.68	9,093,750.44
应付存货采购款	6,586,209.17	4,611,802.12
应付宣传费	974,666.40	974,666.40
其他	4,805,180.22	3,938,140.84
合计	567,541,894.62	548,591,222.35

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
分账款、版权费和租金	33,005,507.33	该款项尚未进行最后清算
宣传费补贴、存货及设备采购款	6,394,955.22	尚未支付
合计	39,400,462.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1) 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	114,781,006.13	115,151,529.88
预收场租费	7,240,038.11	2,885,112.96
预收分账款	2,972,194.91	1,747,652.72
其他	267,023.13	2,144,098.55
合计	125,260,262.28	121,928,394.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，除预收会员卡券类外，本集团无账龄超过一年的大额预收款项。

**38、合同负债****(1) 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,593,070.29	58,801,769.93	72,844,605.10	13,550,235.12
二、离职后福利-设定提存计划	301,045.16	3,187,347.30	3,204,116.06	284,276.40
三、辞退福利		1,697,115.03	1,697,115.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,894,115.45	63,686,232.26	77,745,836.19	13,834,511.52

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,982,650.56	49,168,301.18	64,001,714.60	8,149,237.14
二、职工福利费	12,056.17	198,526.24	197,186.24	13,396.17
三、社会保险费	167,891.27	3,779,825.52	3,784,491.87	163,224.92
其中：医疗保险费	148,159.99	3,451,153.70	3,455,030.37	144,283.32
工伤保险费	6,996.18	46,678.21	47,172.15	6,502.24
生育保险费	12,735.10	281,993.61	282,289.35	12,439.36
四、住房公积金	23,874.00	3,747,817.00	3,743,493.00	28,198.00
五、工会经费和职工教育经费	4,406,598.29	1,907,299.99	1,117,719.39	5,196,178.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,593,070.29	58,801,769.93	72,844,605.10	13,550,235.12

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	294,932.24	3,085,758.67	3,101,685.79	279,005.12
2、失业保险费	6,112.92	101,588.63	102,430.27	5,271.28
3、企业年金缴费				
合计	301,045.16	3,187,347.30	3,204,116.06	284,276.40

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	5,785.70	2,967,610.31
消费税		
营业税		
企业所得税	658,696.82	8,656,608.66
个人所得税	64,712.91	223,168.56
城市维护建设税	-76,920.04	37,602.29
应交国家电影事业发展专项资金	-56,382.06	2,289,230.97
应交文化事业建设费	143,793.19	455,304.06
其他	-45,775.81	151,273.88
合计	693,910.71	14,780,798.73

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	42,205,500.00	
其他应付款	111,945,088.97	130,891,286.80
合计	154,150,588.97	130,891,286.80

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,205,500.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	42,205,500.00	

**其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	72,405,050.47	77,718,834.20
固定资产采购款	6,259,088.21	16,415,596.48
应付关联方	13,322,780.52	15,000,631.03
押金及保证金	9,825,737.70	10,202,976.39
应付广告款	1,128,496.68	1,156,215.40
其他	9,003,935.39	10,397,033.30
合计	111,945,088.97	130,891,286.80

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款、押金及保证金以及固定资产采购款	40,367,457.91	未到期或未结算，该款项尚未结清。
合计	40,367,457.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
递延广告及场租收入	16,396,002.02	26,446,647.27
一年内到期的应付设备采购款	7,057,725.00	6,946,643.13
一年内到期的长期押金	655,715.00	548,900.00
合计	24,109,442.02	33,942,190.40

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	34,078,175.39	34,368,967.39
专项应付款		
合计	34,078,175.39	34,368,967.39

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备采购款	41,135,900.39	41,315,610.52
减：一年内到期的长期应付款	-7,057,725.00	-6,946,643.13
合计	34,078,175.39	34,368,967.39

**专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
国家电影事业发展专项资金返还	35,216,183.21	4,167,424.83	9,127,518.99	30,256,089.05	
国际传播能力建设专项资金	5,576,000.00			5,576,000.00	
文化创意产业发展财政扶持资金	875,000.00		210,000.00	665,000.00	
合计	41,667,183.21	4,167,424.83	9,337,518.99	36,497,089.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	41,667,183.21	4,167,424.83		9,337,518.99		36,497,089.05	
其中：国家电影事业发展专项资金返还	35,216,183.21	4,167,424.83		9,127,518.99		30,256,089.05	与资产相关
国际传播能力建设专项资金	5,576,000.00					5,576,000.00	与收益相关
文化创意产业发展财政扶持资金	875,000.00			210,000.00		665,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

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

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
一年以上押金	2,528,108.54	2,631,768.54
合计	2,528,108.54	2,631,768.54

其他说明：

一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	373,500,000.00						373,500,000.00

其他说明：

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，并出具了普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	820,269,351.01			820,269,351.01
其他资本公积	9,311,289.48			9,311,289.48
合计	829,580,640.49			829,580,640.49

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	227,635,882.13							227,635,882.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	227,635,882.13							227,635,882.13
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	227,635,882.13							227,635,882.13

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,284,955.73			127,284,955.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	127,284,955.73			127,284,955.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	927,715,652.56	897,347,183.81
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	927,715,652.56	897,347,183.81
加：调整未分配利润		-3,184,734.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-239,456,791.27	137,136,365.60
减：提取法定盈余公积		17,678,162.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,205,500.00	85,905,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,053,361.29	927,715,652.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,973,385.01	219,081,223.17	437,928,753.78	434,285,368.95
其他业务	28,167,651.26	3,233,636.15	108,217,603.25	11,916,197.72
合计	57,141,036.27	222,314,859.32	546,146,357.03	446,201,566.67

**(2) 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	47,899.41	864,732.28
教育费附加	34,798.64	565,134.72
资源税		
房产税	350,480.00	499,684.29
土地使用税	16,923.67	17,397.00
车船使用税	1,680.00	1,680.00
印花税	24,454.89	564,294.30
文化事业建设费	1,300.43	2,632,395.63
河道管理费	206.57	8,055.25
其他	2,772.01	45,078.73
合计	480,515.62	5,198,452.20

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费和通讯费	1,034,113.88	1,542,602.11
折旧摊销费	877,196.75	927,002.39
广告费及业务宣传制作费	306,447.21	2,064,222.27
低值易耗品及物料消耗	201,556.52	508,911.75
租赁费	65,884.58	309,040.79

差旅交通费	47,419.77	376,383.60
业务招待费	42,209.34	93,371.62
其他	19,273.98	1,193,533.31
合计	2,594,102.03	7,015,067.84

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、劳务、奖金及福利费	21,237,098.89	28,072,642.05
租金及物业管理费	7,583,496.29	7,032,237.20
中介机构费	2,491,964.93	1,792,830.23
折旧、摊销费用	1,939,247.56	2,029,938.71
财产保险费	456,592.92	454,709.82
办公费和通讯费	439,934.16	496,482.79
业务招待费	225,314.35	1,430,165.94
差旅交通费	208,424.64	759,811.29
水电煤能源费用	89,111.47	100,334.24
其他	1,143,936.64	1,540,280.68
合计	35,815,121.85	43,709,432.95

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**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	-8,098,951.58	-9,268,723.92
利息支出	1,949,026.89	1,641,748.80
银行手续费	91,602.68	341,675.11
汇兑损益	-6,055.29	-674.11
现金折扣		
合计	-6,064,377.30	-7,285,974.12

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家电影专项资金	6,725,887.67	3,975,658.77
上海市徐汇区财政局现代服务业专项发展资金补贴	4,450,000.00	5,260,000.00
地方政府补贴	2,068,386.35	2,091,131.65
放映国产影片电影专项资金返还	521,060.54	184,000.02
上海市委宣传部农村数字电影片租、场次补贴	413,190.00	369,530.00
文化创意产业发展财政扶持资金	210,000.00	260,000.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	158,401.71	
增值税进项税加计抵减	58,456.11	433,956.14

其他	304,098.26	106,600.02
合计	14,909,480.64	12,680,876.60

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,219,558.38	7,790,285.65
处置长期股权投资产生的投资收益	36,597.90	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		18,867.92
债权投资在持有期间取得的利息收入	21,033.02	33,745.28
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		
合计	-13,161,927.46	7,842,898.85

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		8,057,920.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		8,057,920.32

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	450,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-127,155.14	
合同资产减值损失		
应收票据坏账转回/重分类		
应收账款坏账损失	-22,375,063.37	
合计	-22,052,218.51	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,069,657.57
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-16,681,579.27	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、长期待摊费用减值损失	-41,065,157.65	
合计	-57,746,736.92	-2,069,657.57

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售非流动资产处置损益	16.64	-7,573.54
合计	16.64	-7,573.54

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入及赔偿金收入		932,948.73	
其他	11,873.93	19,474.25	11,873.93
合计	11,873.93	952,422.98	11,873.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,016.38	13,148.93	53,016.38
其中：固定资产处置损失	53,016.38	13,148.93	53,016.38
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		206.45	
其他	0.10	983,948.05	0.10
合计	53,016.48	997,303.43	53,016.48

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,373,046.53	14,716,281.44
递延所得税费用	-13,142,763.02	-3,034,150.15
合计	-16,515,809.55	11,682,131.29

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-276,091,713.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-69,022,928.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-10,739,523.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,828.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,450,640.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	54,633,039.19
优惠税率的影响	5,140,134.09
所得税费用	-16,515,809.55

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,631,980.56	8,755,361.40
收回的押金	2,430,085.00	314,760.00
收到补贴收入	1,934,593.98	6,788,138.94
收到的押金	15,500.00	126,000.00
罚款收入及赔偿金收入	60.00	929,999.99
其他	2,630,110.37	487,312.44
合计	16,642,329.91	17,401,572.77

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	2,868,844.67	1,188,891.80
房屋租金及物业费	1,942,846.31	5,573,844.26
广告费及业务宣传费	1,556,995.72	1,589,799.67
办公费及通讯费	1,501,522.97	2,328,828.89
差旅交通费	360,205.93	1,212,989.67
退还的押金	329,852.69	18,992,187.50
业务招待费	210,843.68	638,562.19
支付的押金	169,585.00	222,226.87
低值易耗品及物料消耗	145,761.65	456,108.40
水电煤能源费	96,156.18	87,960.27
银行手续费	85,620.25	181,107.70
其他	1,977,440.62	10,647,594.35
合计	11,245,675.67	43,120,101.57

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		3,140,044.80
合计		3,140,044.80

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
采购设备分期付款的利息支出	776,625.38	4,065,531.64
合计	776,625.38	4,065,531.64

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-259,575,903.86	66,085,264.41
加：资产减值准备	57,746,736.92	2,069,657.57
信用减值损失	22,052,218.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,077,420.83	29,819,491.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,161,264.19	1,311,012.00
长期待摊费用摊销	28,565,180.87	25,814,703.58
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）	-16.64	7,573.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,016.38	13,148.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-8,057,920.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,305,396.75	588,426.90
投资损失（收益以“-”号填列）	13,161,927.46	-7,842,898.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,649,290.27	-3,088,120.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,437,866.65	-469,469.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,491,441.87	634,959.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,427,247.14	-40,730,870.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,535,733.36	-47,471,468.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,750,637.10	18,683,490.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,494,523,746.97	1,400,845,659.32
减：现金的期初余额	918,566,665.57	1,456,288,186.06
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	575,957,081.40	-55,442,526.74

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,494,523,746.97	918,566,665.57
其中：库存现金	17,489.73	85,662.33
可随时用于支付的银行存款	1,494,506,257.24	918,481,003.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,494,523,746.97	918,566,665.57
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

**80、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

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	58,618.50	7.0795	414,989.74

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家电影专项资金	6,725,887.67	其他收益	6,725,887.67
上海市徐汇区财政局现代服务业专项发展资金补贴	4,450,000.00	其他收益	4,450,000.00
地方政府补贴	2,068,386.35	其他收益	2,068,386.35
放映国产影片电影专项资金返还	521,060.54	其他收益	521,060.54
上海市委宣传部农村数字电影片租、场次补贴	413,190.00	其他收益	413,190.00
文化创意产业发展财政扶持资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	158,401.71	其他收益	158,401.71
增值税进项税加计抵减	58,456.11	其他收益	58,456.11
其他	304,098.26	其他收益	304,098.26

**(2) 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海上影江桥电影城管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海影城宝山国际影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
黄山上影电影城有限公司	安徽省黄山市	安徽省黄山市	电影放映	100		新设
上海上影南桥影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
湛江上影影城管理有限公司	广东省湛江市	广东省湛江市	电影放映	100		新设
江阴上影影城管理有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100		新设
无锡硕放上影影院管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
成都上影时代天街影城管理有限公司	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100		新设
昆明上影永华电影有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		同一控制下合并
南京上影影城有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	电影放映	51	49	同一控制下合并
上海影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
成都上影电影城有限公司	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100		同一控制下合并
上海永华影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
杭州上影电影放映有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100		同一控制下合并
广州上影联和电影城有限公司	广东省广州市	广东省广州市	电影放映	100		同一控制下合并
上海超极电影世界有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
上海联和电影院线有限责任公司	上海市	上海市	电影院线	100		同一控制下合并
上海上影光启影院有限公司	上海市	上海市	电影放映	70		同一控制下合并
上海农村数字电影院线有限公司	上海市	上海市	电影院线	100		同一控制下合并
上海上影华威影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
宁波联和影业有限责任公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映		54	同一控制下合并
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	上海市	上海市	影院建设管理	51		非同一控制下合并
上海南桥海上影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		非同一控制下合并
宁波海上影城有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映	51		非同一控制下合并
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		非同一控制下合并

无锡东港上影影城管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
苏州上影影城管理有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	电影放映	100		新设
北京上影京周影院管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	100		新设
上海上影影视科技发展有限公司	上海市	上海市	影像科技	100		新设
无锡崇安上影影城管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
昆明上影影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
常州上影影城管理有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	电影放映	100		新设
西安上影影城管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100		新设
嘉兴上影影院管理有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	电影放映	100		新设
青岛上影影城管理有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	电影放映	100		新设
沭阳上影影城管理有限公司	江苏省沭阳县	江苏省沭阳县	电影放映	100		新设
天津天河上影电影放映有限公司	天津市	天津市	电影放映	100		新设
北京影龙影城管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	100		新设
上海上影百联影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		新设
昆明上影广福影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
昆山上影影城管理有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	电影放映	100		新设
深圳上影国际影院有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	电影放映	51		新设
安庆上影百联影城管理有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	电影放映		51	新设
上海嘉马影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海唐高影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
南通上影影院管理有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	电影放映	100		新设
江阴上影影视文化管理有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100		新设
昆明上影滇缅影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
西安影融影院管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100		新设
贵阳海上影院管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电影放映	100		新设
杭州尚影影院管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100		新设
上海徐漕影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
天津上影电影放映有限公司	天津市	天津市	电影放映	100		新设
上海影殷影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海赞影影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海安裕影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海上影百联影院管理有限公司	49	-11,855,498.86		257,345.76
上海南桥海上影城有限公司	49	-966,903.97		8,409,121.46
宁波海上影城有限公司	49	-1,866,031.12		5,160,067.77
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	49	-1,666,558.75		5,261,674.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海上影百联影院管理有限公司	28,224,740.23	55,264,501.12	83,489,241.35	76,403,666.64	6,521,609.49	82,925,276.13	68,581,227.28	58,286,439.62	126,867,666.90	95,185,380.96	6,962,194.88	102,147,575.84
上海南桥海上影城有限公司	21,679,147.74	3,211,410.02	24,890,557.76	7,477,824.85	326,140.85	7,803,965.70	23,023,912.04	3,777,260.58	26,801,172.62	7,331,286.02	335,140.85	7,666,426.87
宁波海上影城有限公司	11,065,307.06	2,491,617.03	13,556,924.09	3,614,769.26		3,614,769.26	13,892,450.59	4,018,677.46	17,911,128.05	3,572,150.75		3,572,150.75
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	10,780,888.39	4,059,599.57	14,840,487.96	4,559,543.64	23,854.31	4,583,397.95	11,994,097.62	4,995,047.51	16,989,145.13	3,286,671.67	45,524.61	3,332,196.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海上影百联影院管理有限公司	3,712,430.53	-24,194,895.64	-24,194,895.64	1,432,177.11	56,111,114.28	-696,193.78	-696,193.78	903,556.18
上海南桥海上影城有限公司	652,137.18	-1,973,273.40	-1,973,273.40	-2,505,682.30	7,651,602.35	509,862.99	509,862.99	-430,624.92
宁波海上影城有限公司	535,689.50	-3,808,226.78	-3,808,226.78	-813,565.16	7,026,921.81	-1,227,557.44	-1,227,557.44	-2,079,737.36
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	393,786.10	-3,401,140.30	-3,401,140.30	-1,590,151.08	5,912,615.71	-1,039,681.31	-1,039,681.31	-2,195,689.97

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上影星汇影城有限公司	上海	上海	电影放映及其他	50		权益法核算
上海上影希杰莘庄影城有限公司	上海	上海	电影放映及其他	51		权益法核算
天下票仓(上海)网络科技有限公司	上海	上海	票务代理电子商务	49		权益法核算
重庆越界影业股份有限公司	重庆	重庆	电影放映及其他	10		权益法核算

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天下票仓（上海）网络科技有限公司	上海上影星汇影城有限公司	上海上影希杰莘庄影城有限公司	天下票仓（上海）网络科技有限公司	上海上影星汇影城有限公司	上海上影希杰莘庄影城有限公司
流动资产	40,120,205.50	35,950,931.52	43,284,961.96	52,480,702.57	38,883,301.53	45,040,315.02
其中：现金和现金等价物	34,045,638.23	34,697,018.57	42,794,623.17	38,951,229.38	37,599,225.69	43,946,036.21
非流动资产	18,335,891.19	5,916,697.30	2,990,202.32	18,474,164.56	9,139,414.85	5,054,975.96
资产合计	58,456,096.69	41,867,628.82	46,275,164.28	70,954,867.13	48,022,716.38	50,095,290.98
流动负债	7,216,177.24	9,807,359.70	8,101,994.93	12,511,862.14	12,501,346.21	9,693,748.54
非流动负债					2,047,231.36	1,130,729.88
负债合计	7,216,177.24	9,807,359.70	8,101,994.93	12,511,862.14	14,548,577.57	10,824,478.42
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	51,239,919.45	32,060,269.12	38,173,169.35	58,443,004.99	33,474,138.81	39,270,812.56
按持股比例计算的净资产份额	25,107,560.53	16,030,134.56	19,468,316.37	28,637,072.45	16,737,069.41	20,028,114.41
调整事项	94,578,973.08			94,900,405.34		
--商誉	94,578,973.08			94,900,405.34		
--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	119,686,533.61	16,030,134.56	19,468,316.37	123,537,477.79	16,737,069.41	20,028,114.41
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,282,352.62	934,105.00	1,054,750.56	23,949,953.55	13,615,956.55	15,455,374.10
财务费用	-45,998.77	-272,192.35	-157,066.29	-461,565.92	-225,891.45	-99,982.24
所得税费用	-1,929,060.21	26,823.97	43,899.31	1,746,814.99	1,109,012.99	1,145,675.18
净利润	-5,868,992.92	-1,413,869.67	-1,097,643.22	5,558,215.16	3,194,612.31	3,437,025.56
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-5,868,992.92	-1,413,869.67	-1,097,643.22	5,558,215.16	3,194,612.31	3,437,025.56
本年度收到的来自合营企业的股利						

## 其他说明

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

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆越界影业股份有限公司	重庆越界影业股份有限公司
流动资产	56,361,196.94	56,804,273.96
非流动资产	272,478,743.36	284,512,626.39
资产合计	328,839,940.30	341,316,900.35
流动负债	190,228,059.07	174,013,615.16
非流动负债	68,775,128.15	73,373,384.71
负债合计	259,003,187.22	247,386,999.87
少数股东权益	-5,921,275.27	-5,184,721.93
归属于母公司股东权益	75,758,028.35	99,114,622.41
按持股比例计算的净资产份额	7,575,802.84	9,911,462.24
调整事项	8,631,883.79	8,846,901.45
--商誉	8,631,883.79	8,846,901.45
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	16,207,686.63	18,758,363.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,185,820.39	97,341,334.16
净利润	-27,932,535.83	-8,732,652.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-27,932,535.83	-8,732,652.31
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，本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	17,470,289.01	20,449,597.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,329,659.19	1,003,634.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,329,659.19	1,003,634.36

联营企业：		
投资账面价值合计	20,617,670.42	23,189,566.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,578,163.00	6,818,951.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,578,163.00	6,818,951.78

其他说明

净利润/综合收益总额，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。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海上影曹杨电影放映有限公司		455,256.24	455,256.24

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸

多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### (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)较小，不存在重大外汇风险。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短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2020年06月30日，本集团无长期带息债务。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年1-6月本集团并无利率互换安排。

#### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年内到期部分)、债权投资、其他债权投资以及其他权益工具投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，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2020年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团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和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			7,388,663.22	7,388,663.22
1. 以公允价值计量且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				
(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			7,388,663.22	7,388,663.22
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			200,000.00	200,000.00
(三) 其他权益工具投资			430,534,000.00	430,534,000.00
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			32,603,773.05	32,603,773.05
1. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			470,726,436.27	470,726,436.27
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

本集团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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款(含一年内到期的非流动资产)、短期借款、应付款项和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异均很小。

**9、其他**

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团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，本集团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和市场倍数法。股利折现法的输入值主要包括折现率、永续增长率等。市场倍数法的输入值主要包括市净率、流动性折扣等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海电影(集团)有限公司	上海	电影、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,影视器材上产、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。	29,261.6049	69.22	69.22

本企业的母公司情况的说明

母公司注册资本及其变化

单位:万元 币种:人民币

公司名称	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
上海电影(集团)有限公司	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	2020年6月30日		2019年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
上海电影(集团)有限公司	69.22%	69.22%	69.22%	69.22%

本企业最终控制方是上海市国资委下属之上海电影(集团)有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大光明巨幕影院有限公司	合营企业
上海龙之梦影城有限公司	合营企业
上海上影复星文化产业投资有限公司	合营企业
上海上影信息科技有限公司	合营企业
徐州上影明珠影院管理有限公司	合营企业
上海上影国泰电影放映有限责任公司	联营企业

合肥长江联和影剧有限公司	联营企业
青岛永乐电影城有限公司	联营企业
上海上影海上影城开发管理有限公司	联营企业
上海上影曹杨电影放映有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海美术电影制片厂有限公司	母公司的全资子公司
上海电影技术厂有限公司	母公司的全资子公司
上海美术设计有限公司	母公司的全资子公司
上海电影艺术发展有限公司	母公司的全资子公司
上海新光影艺苑有限公司	母公司的全资子公司
上影寰亚文化发展(上海)有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐股份有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐座椅有限公司	其他
上海永乐影视技术有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	母公司的控股子公司
华夏电影发行有限责任公司	其他
上海影复影城管理有限公司	其他
徐州影复影城管理有限公司	其他
上海上影电通影视文化传播有限公司	母公司的控股子公司
华影天下(天津)电影发行有限责任公司	其他
上海东影传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海上影影视文化交流有限公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华夏电影发行有限责任公司	支付票房收入分成	5,215,072.87	89,425,575.77
上海新光影艺苑有限公司	支付票房收入分成	70,367.92	
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	采购商品	717,710.21	1,487,561.03
上海电影技术厂有限公司	采购商品	437,569.60	3,007,667.62
上海永乐影视技术有限公司	采购商品	34,320.35	
上海美术电影制片厂有限公司	采购商品	1,152.00	12,514.32
上海永乐座椅有限公司	采购商品	29,009.90	104,482.75
上海影复影城管理有限公司	采购商品	2,077.88	
徐州影复影城管理有限公司	采购商品	2,424.74	
上海上影希杰莘庄影城有限公司	支付广告资源费	188,679.25	1,117,121.67
重庆越界影业股份有限公司	支付广告资源费		1,617,642.71
上海上影星汇影城有限公司	支付广告资源费	165,094.34	990,566.02
上海龙之梦影城有限公司	支付广告资源费	115,566.04	660,377.34

上海上影国泰电影放映有限责任公司	支付广告资源费	41,603.77	204,652.82
上海上影曹杨电影放映有限公司	支付广告资源费	21,226.42	294,717.00
上海影复影城管理有限公司	支付广告资源费	33,962.26	203,773.57
徐州影复影城管理有限公司	支付广告资源费	33,962.26	203,773.57
上海永乐座椅有限公司	购买固定资产和设计服务费	425,398.23	1,102,888.29
上海美术设计有限公司	购买固定资产和设计服务费	166,448.28	8,147,016.56
上海电影技术厂有限公司	购买固定资产和设计服务费	134,440.00	
上海东影传媒有限公司	宣传费支出		2,830.19
上海上影影视文化交流有限公司	能源费用		228,471.50

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆越界影业股份有限公司	收取电影分账收入	98,343.38	1,691,961.76
上海上影国泰电影放映有限责任公司	收取电影分账收入	13,459.87	166,329.64
上海龙之梦影城有限公司	收取电影分账收入	7,575.59	82,596.98
上海上影海上影城开发管理有限公司	收取电影分账收入	4,680.93	75,057.52
合肥长江联和影剧有限公司	收取电影分账收入	25,931.80	380,272.85
上海大光明巨幕影院有限公司	收取电影分账收入	4,422.40	293,645.96
海南银龙联和影业有限责任公司	收取电影分账收入		98,418.99
上海上影希杰莘庄影城有限公司	收取电影分账收入	5,000.00	188.67
上海上影曹杨电影放映有限公司	收取电影分账收入	19,915.38	484,209.68
上海上影星汇影城有限公司	收取电影分账收入	5,000.00	1,348.59
上海影复影城管理有限公司	收取电影分账收入	3,364.37	69,657.46
徐州影复影城管理有限公司	收取电影分账收入	4,637.72	85,731.05
徐州上影明珠影院管理有限公司	收取电影分账收入	1,604.69	24,558.86
上海美术电影制片厂有限公司	代理发行收入	640,000.00	
华影天下（天津）电影发行有限责任公司	宣发费收入		150,943.40
上海影复影城管理有限公司	放映设备销售收入	1,704.32	44,111.74
徐州影复影城管理有限公司	放映设备销售收入	87.93	27,758.62
上海电影技术厂有限公司	放映设备销售收入	2,345.13	44,752.18
上海影复影城管理有限公司	收取影院管理咨询收入	15,121.70	85,018.51
徐州影复影城管理有限公司	收取影院管理咨询收入	18,637.20	108,036.41
上海电影技术厂有限公司	设备技术服务收入	2,462.26	12,311.32
天下票仓（上海）网络科技有限公司	为本集团代收票款	20,117,922.50	310,085,083.97
天下票仓（上海）网络科技有限公司	代理服务收入		3,505,876.89
上海上影影视文化交流有限公司	版权收入		100,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆越界影业股份有限公司	融资租赁固定资产- 融资出租设备收入	1,229,654.57	1,382,402.95

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海电影艺术发展有限公司	租赁房产	5,905,950.44	5,533,801.63
上海新光影艺苑有限公司	租赁房产	142,857.12	142,857.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,116,198.75	5,092,288.32

### (8) 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆越界影业股份有限公司	36,111,611.01		34,052,815.38	
应收账款	上海上影海上影城开发管理有限公司	2,951,905.04		2,544,659.43	
应收账款	上海上影国泰电影放映有限责任公司	266,473.16		750,610.54	
应收账款	上海龙之梦影城有限公司	333,025.47		630,930.33	
应收账款	上海上影星汇影城有限公司	243,508.30		539,043.50	
应收账款	上海上影希杰莘庄影城有限公司	250,268.69		536,763.94	
应收账款	上海新光影艺苑有限公司	121,191.86		243,566.66	
应收账款	上海大光明巨幕影院有限公司	67,808.91		242,368.49	
应收账款	徐州影复影城管理有限公司	8,382.81		202,361.51	
应收账款	上海影复影城管理有限公司	5,741.85		192,018.42	
应收账款	徐州上影明珠影院管理有限公司	70,697.07		162,648.19	
应收账款	上海上影曹杨电影放映有限公司			88,569.02	
应收账款	华夏电影发行有限责任公司			26,504.34	
应收账款	天下票仓(上海)网络科技有限公司			10,616.50	
应收账款	上海电影(集团)有限公司	4,130.00		4,130.00	
应收账款	上海电影技术厂有限公司	5,260.00			
其他应收款-应收票款	天下票仓(上海)网络科技有限公司			531,826.50	
其他应收款-应收关联方垫款	上影寰亚文化发展(上海)有限公司	3,299,029.20		7,799,029.20	
其他应收款-应收关联方垫款	上海上影曹杨电影放映有限公司	7,500,000.00		854,800.00	
其他应收款-应收关联方垫款	上海电影(集团)有限公司			108,601.90	
一年内到期的非流动资产	重庆越界影业股份有限公司	12,990,346.15		12,990,346.14	
长期应收款	重庆越界影业股份有限公司	20,211,468.49		25,643,507.23	
预付款项	上海电影艺术发展有限公司			1,000.00	

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海电影(集团)有限公司	244,032,020.64	244,032,020.64
应付账款	华夏电影发行有限责任公司	24,722,171.60	54,117,197.07
应付账款	天下票仓(上海)网络科技有限公司	78,083.00	1,554,413.00
应付账款	上海电影技术厂有限公司	709,630.14	381,690.00
应付账款	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	737,164.87	164,917.87
应付账款	上海上影电通影视文化传播有限公司		74,374.46
应付账款	上海影复影城管理有限公司	4,243.91	5,293.21
应付账款	徐州影复影城管理有限公司	1,184.30	
应付账款	上海永乐影视技术有限公司	43,582.00	4,800.00
应付账款	上海永乐股份有限公司	489.35	489.35
应付账款	上海电影艺术发展有限公司	392,167.80	
应付账款	上海永乐座椅有限公司	6,060.00	
其他应付款-应付固定资产采购款	上海美术设计有限公司	11,389,924.92	12,994,276.39
其他应付款-应付固定资产采购款	上海电影技术厂有限公司	134,440.00	268,880.00
其他应付款-应付固定资产采购款	上海影复影城管理有限公司		40,076.93

其他应付款-应付固定资产采购款	上海永乐影视技术有限公司	12,063.10	19,817.95
其他应付款-应付固定资产采购款	上海永乐座椅有限公司	1,728,251.72	
其他应付款-应付押金	重庆越界影业股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
其他应付款-应付押金	上海上影曹杨电影放映有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款-应付押金	合肥长江联和影剧有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款-应付修理费	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司		1,800.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影星汇影城有限公司	309,094.34	144,600.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影海上影城开发管理有限公司	90,500.00	90,500.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	40,500.00	40,500.00
其他应付款-应付银幕广告费	重庆越界影业股份有限公司	29,000.00	44,000.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海影复影城管理有限公司	36,000.00	2,503.09
其他应付款-应付银幕广告费	徐州影复影城管理有限公司	36,760.00	570.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海龙之梦影城有限公司	118,566.04	
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	41,603.77	
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影曹杨电影放映有限公司	21,226.42	
其他应付款-应付银幕广告费	合肥长江联和影剧有限公司	10,600.00	
其他应付款-应付租金	上海永乐影视技术有限公司	130,000.00	92,264.15
其他应付款-应付租金	上海电影艺术发展有限公司	3,811,120.90	
其他应付款-服务费	天下票仓(上海)网络科技有限公司	14,713.00	28,689.00
其他应付款-其他	重庆越界影业股份有限公司	1,120,185.05	11,750.47
其他应付款-其他	徐州上影明珠影院管理有限公司	2,280.85	403.05
预收款项	上海新光影艺苑有限公司		72,070.06
预收款项	上海永乐股份有限公司		39,097.11
预收款项	华夏电影发行有限责任公司		32,000.00
预收款项	上海电影艺术发展有限公司		11,890.14
预收款项	上海东影传媒有限公司	4,720.00	4,720.00
预收款项	天下票仓(上海)网络科技有限公司	3,011.00	3,576.00
预收款项	华影天下(天津)电影发行有限责任公司		2,000.00
预收款项	上海影复影城管理有限公司		54.90

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团有 3 个报告分部，分别为电影发行分部、电影院线分部和电影放映及其他分部。其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

## (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电影发行	电影院线	电影放映及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,740,763.17	7,571,988.49	46,828,284.61		57,141,036.27
分部间交易收入		601,698.95		601,698.95	
营业成本	3,507,947.76	288,038.04	218,518,873.52		222,314,859.32
利息收入	6,775,280.66	731,603.64	592,067.28		8,098,951.58
利息费用	111,444.44		915,550.79		1,026,995.23
对联营和合营企业的投资收益	-11,130,840.91	-1,076,981.92			-12,207,822.83
信用减值损失	697,874.51	-22,701,434.66	-48,658.36		-22,052,218.51
资产减值损失			-57,746,736.92		-57,746,736.92
折旧费和摊销费	275,193.08	385,877.71	58,142,795.10		58,803,865.89
利润总额	34,706,055.62	-19,402,920.31	-235,184,614.46	56,210,234.26	-276,091,713.41
所得税费用	-2,581,986.10	-4,226,012.11	-9,707,811.34		-16,515,809.55
净利润	37,288,041.72	-15,176,908.20	-225,476,803.12	56,210,234.26	-259,575,903.86
资产总额	3,155,703,951.01	346,301,007.15	1,280,654,829.53	1,512,113,801.62	3,270,545,986.07
负债总额	829,964,139.20	142,745,494.53	967,532,433.83	899,818,770.54	1,040,423,297.02
对联营企业和合营企业的长期股权投资	203,512,104.69	5,968,525.91			209,480,630.60
长期股权投资以外其他非流动资产的增加	-4,711,940.78	-879,162.90	-108,273,097.44		-113,864,201.12

非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,377,259.94
1 至 2 年	718,004.32
2 至 3 年	10,932,459.47
3 至 4 年	20,685,986.26
4 至 5 年	3,146,212.69
5 年以上	1,697,117.10
减：坏账准备	-35,167,877.70
合计	4,389,162.08

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	33,195,865.14	83.92	33,195,865.14	100.00		33,580,233.67	80.64	33,580,233.67	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	33,195,865.14	83.92	33,195,865.14	100.00		33,580,233.67	80.64	33,580,233.67	100.00	
按组合计提坏账准备	6,361,174.64	16.08	1,972,012.56	31.00	4,389,162.08	8,060,314.89	19.36	1,835,518.54	22.77	6,224,796.35
其中：										
按组合计提坏账准备	6,361,174.64	16.08	1,972,012.56	31.00	4,389,162.08	8,060,314.89	19.36	1,835,518.54	22.77	6,224,796.35
合计	39,557,039.78	/	35,167,877.70	/	4,389,162.08	41,640,548.56	/	35,415,752.21	/	6,224,796.35

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收版权款	27,640,000.00	27,640,000.00	100.00	预计无法收回
应收发行代理费	2,792,045.24	2,792,045.24	100.00	预计无法收回
应收管理咨询费	2,763,819.90	2,763,819.90	100.00	预计无法收回
合计	33,195,865.14	33,195,865.14	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,377,259.94	4.37	0.00-2.93
一到二年	246,306.21	541.87	0.22-22.10
二到三年	832,459.47	10,655.48	1.28-74.38
三到四年	676,687.48	468,843.34	60.91-81.90
四年以上	2,228,461.54	1,491,967.50	61.61-90.35
合计	6,361,174.64	1,972,012.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本公司对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**(3) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	35,415,752.21	136,494.02	384,368.53			35,167,877.70
合计	35,415,752.21	136,494.02	384,368.53			35,167,877.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款	384,368.53	
合计	384,368.53	/

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

#### (5) 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

2020年6月30日	账面余额	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	23,663,819.90	23,663,819.90	59.82%

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,712,208.34	1,811,654.18
应收股利	97,617,018.45	51,588,210.46
其他应收款	367,458,712.22	292,281,245.68
合计	466,787,939.01	345,681,110.32

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,712,208.34	1,811,654.18
委托贷款		
债券投资		
合计	1,712,208.34	1,811,654.18

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海联和电影院线有限责任公司	41,588,210.46	51,588,210.46
上海影城有限公司	35,770,621.21	
上海超极电影世界有限公司	2,715,875.30	
杭州上影电影放映有限公司	2,195,752.72	
南京上影影城有限公司	2,175,919.93	
北京影龙影城管理有限公司	2,136,988.60	
上海影城宝山国际影城有限公司	1,771,627.25	
广州上影联和电影城有限公司	1,569,353.70	
昆明上影永华电影有限公司	1,469,930.29	
黄山上影电影城有限公司	1,124,750.39	
常州上影影城管理有限公司	1,082,271.09	
嘉兴上影影院管理有限公司	1,022,391.36	
上海唐高影院管理有限公司	1,010,292.13	
上海上影华威影城有限公司	864,317.06	
昆明上影滇缅影城管理有限公司	645,717.01	
无锡硕放上影影院管理有限公司	269,353.57	
上海徐漕影院管理有限公司	203,646.38	
合计	97,617,018.45	51,588,210.46

**(2) 重要的账龄超过1年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海联和电影院线有限责任公司	41,588,210.46	1-2年		否
合计	41,588,210.46	/	/	/

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	356,670,991.44
1 至 2 年	11,646,791.74
2 至 3 年	3,135,884.97
3 至 4 年	2,931,460.90
4 至 5 年	203,992.97
5 年以上	585,209.39
减：坏账准备	-7,715,619.19
合计	367,458,712.22

## (2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款项	354,065,341.88	279,342,428.52
代垫宣发费用	20,201,895.19	20,460,121.01
其他	907,094.34	644,315.34
减：坏账准备	-7,715,619.19	-8,165,619.19
合计	367,458,712.22	292,281,245.68

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			8,165,619.19	8,165,619.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			450,000.00	450,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额			7,715,619.19	7,715,619.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	8,165,619.19		450,000.00			7,715,619.19
合计	8,165,619.19		450,000.00			7,715,619.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款	450,000.00	
合计	450,000.00	/

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6) 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
其他应收款 1	代垫宣发费	4,507,033.02	1 年以内	1.20	8,820.12
其他应收款 2	代垫宣发费	3,299,029.20	2-3 年	0.88	329,902.92
其他应收款 3	代垫宣发费	2,800,000.00	1-2 年	0.75	
其他应收款 4	代垫宣发费	2,616,343.38	1 年以内	0.70	
其他应收款 5	代垫宣发费	2,000,000.00	1-2 年	0.53	200,000.00
合计	/	15,222,405.60	/	4.06	538,723.04

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,144,995.02		700,144,995.02	700,144,995.02		700,144,995.02
对联营、合营企业投资	101,048,786.73		101,048,786.73	112,216,225.54		112,216,225.54
合计	801,193,781.75		801,193,781.75	812,361,220.56		812,361,220.56

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海上影南桥影城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湛江上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江阴上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海影城有限公司	140,916,141.04			140,916,141.04		
无锡东港上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州上影影城管理有限公司	200,000.00			200,000.00		
北京上影京周影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡崇安上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
昆明上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
常州上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
西安上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
嘉兴上影影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都上影时代天街影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡硕放上影影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海上影影视科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	9,220,537.47			9,220,537.47		
上海上影光启影院有限公司	7,216,170.09			7,216,170.09		
上海南桥海上影城有限公司	8,565,749.16			8,565,749.16		
黄山上影电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

上海影城宝山国际影城有限公司	500,000.00			500,000.00	
上海上影江桥电影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海超极电影世界有限公司	27,947,039.13			27,947,039.13	
昆明上影永华电影有限公司	16,710,240.43			16,710,240.43	
杭州上影电影放映有限公司	5,381,567.63			5,381,567.63	
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	5,528,116.74			5,528,116.74	
宁波海上影城有限公司	10,836,120.49			10,836,120.49	
上海永华影城有限公司	45,105,128.70			45,105,128.70	
上海联和电影院线有限责任公司	66,263,821.61			66,263,821.61	
南京上影影城有限公司	24,898,827.72			24,898,827.72	
上海上影华威影城有限公司	14,411,195.48			14,411,195.48	
上海农村数字电影院线有限公司	2,170,942.85			2,170,942.85	
成都上影电影城有限公司	8,193,396.48			8,193,396.48	
北京影龙影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
天津天河上影电影放映有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
天津上影电影放映有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海徐漕影院管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
上海影殷影院管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
上海嘉马影院管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
上海唐高影院管理有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00	
上海上影百联影院管理有限公司	24,480,000.00			24,480,000.00	
沭阳上影影城管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
昆山上影影城管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
南通上影影院管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
江阴上影影视文化管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
杭州尚影影院管理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00	
青岛上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
深圳上影国际影院有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
贵阳海上影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
昆明上影广福影城管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
昆明上影滇缅影城管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
西安影融影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	700,144,995.02			700,144,995.02	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
上海上影星汇影城有限公司	16,737,069.40			-706,934.84						16,030,134.56
上海龙之梦影城有限公司	3,894,480.70			-1,313,002.57						2,581,478.13
上海上影希杰莘庄影城有限公司	20,028,114.41			-559,798.04						19,468,316.37
上海上影复星文化产业投资有限公司	6,905,652.22			-479,301.44						6,426,350.78
徐州上影明珠影院管理有限公司	4,168,335.28			-370,217.79						3,798,117.49
上海上影信息科技有限公司	4,784,120.73			-235,139.35						4,548,981.38
天下票仓(上海)网络科技有限公司	20,099,022.19			-2,875,806.53						17,223,215.66
小计	76,616,794.93			-6,540,200.56						70,076,594.37
二、联营企业										-
上海上影国泰电影放映有限责任公司	5,783,044.50			-709,208.65						5,073,835.85
上海上影曹杨电影放映有限公司	545,464.86			-545,464.86						-
青岛永乐电影城有限公司										-
上海上影海上影城开发管理有限公司	10,512,557.56			-821,887.68						9,690,669.88
重庆越界影业股份有限公司	18,758,363.69			-2,550,677.06						16,207,686.63
小计	35,599,430.61			-4,627,238.25						30,972,192.36
合计	112,216,225.54			-11,167,438.81						101,048,786.73

其他说明：

√适用 □不适用

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,825,230.93	3,696,938.21	6,532,458.24	5,783,748.08
其他业务	12,711,150.64	8,527,699.97	64,240,528.24	43,085,629.26
合计	14,536,381.57	12,224,638.18	70,772,986.48	48,869,377.34

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,028,807.99	114,653,974.62
权益法核算的长期股权投资收益	-11,130,840.91	6,733,574.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		18,867.92
债权投资在持有期间取得的利息收入	21,033.02	33,745.28
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	44,919,000.10	121,440,162.24

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16.64	
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）	14,909,480.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,944.14	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	834,368.53	
对外委托贷款取得的损益	21,033.02	
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	-41,142.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,199,424.53	
少数股东权益影响额	-556,533.08	
合计	12,986,742.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.12	-0.64	-0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.67	-0.68	-0.68

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签字的2020年半年度报告全文
	经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2020年半年度财务会计报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿

董事长：王健儿

董事会批准报送日期：2020年8月27日

### 修订信息

适用 不适用