

公司代码：601595

公司简称：上海电影



**上海电影股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王健儿、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

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告的审计,公司 2020 年度实现归属于母公司股东净利润为-43,121.71 万元,累计未分配利润为 45,429.31 万元。2021 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑行业现状及公司经营计划,结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2020 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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 经营情况讨论与分析,三、(四)可能面对的风险”章节。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析 .....         | 10  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 22  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 32  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 36  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 37  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 44  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 48  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 49  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 185 |

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |   |
|---------------|---|---|
| 本公司、上海电影、上影股份 | 指 | 上海电影股份有限公司  |
| 上影集团、控股股东     | 指 | 上海电影（集团）有限公   |
| 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（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                             |

## 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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

|                 |         |                                    |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）               |
|                 | 办公地址    | 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 赵波、孙晓薇                             |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                          | 2020年            | 2019年            | 本期比上年<br>同期增减(%)       | 2018年            |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入                            | 309,299,178.18   | 1,106,517,765.18 | -72.05                 | 1,055,902,865.31 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 286,060,689.23   | /                | /                      | /                |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -431,217,067.77  | 137,136,365.60   | -414.44                | 234,939,965.88   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -411,436,918.66  | 105,715,439.35   | -489.19                | 29,552,854.36    |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -394,779,357.08  | 435,050,106.15   | -190.74                | 111,711,300.56   |
|                                 | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上年<br>同期末增<br>减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 2,019,343,813.14 | 2,485,717,130.91 | -18.76                 | 2,320,264,616.98 |
| 总资产                             | 2,838,431,352.28 | 3,595,885,622.93 | -21.06                 | 3,164,126,380.27 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年  | 2019年 | 本期比上年<br>同期增减<br>(%) | 2018年 |
|-------------------------|--------|-------|----------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.96  | 0.31  | -409.68              | 0.52  |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.96  | 0.31  | -409.68              | 0.52  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.92  | 0.24  | -483.33              | 0.07  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -19.17 | 5.73  | 减少24.90个百分点          | 10.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.29 | 4.41  | 减少22.70个百分点          | 1.34  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 45,770,175.90    | 11,370,860.37    | 76,357,422.70    | 175,800,719.21     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -70,898,879.17   | -168,557,912.10  | -26,537,613.38   | -165,222,663.12    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -75,411,183.08   | -177,032,351.00  | -31,422,017.43   | -127,571,367.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -69,964,478.39   | -3,786,158.71    | -220,555,122.13  | -100,473,597.85    |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 2020 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2019 年金额      | 2018 年金额      |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -3,484,890.89 |             | -388,244.57   |               |
| 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 | 34,986,745.77 |             | 36,068,475.81 | 30,734,935.88 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 94,720.70     |             | 2,558,980.44  | 439,659.51    |
| 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 | -5,363,845.60  |  | 4,188,663.22  |                |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 2,963,476.79   |  | 225,000.00    |                |
| 对外委托贷款取得的损益   | 42,297.18      |  | 55,009.44     | 22,535.37      |
| 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  |                |  |               |                |
| 收到的违约赔偿金  | 118,968.40     |  | 1,074,826.71  | 304,649.37     |
| 处置子公司、联营企业产生的投资收益   |                |  |               | 215,447,005.29 |
| 非流动资产报废损失   | -33,555,705.69 |  | -2,412,794.43 |                |
| 罚款支出及赔偿金支出  | -17,188,382.39 |  | -869,667.56   |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -308,222.89    |  | 477,678.17    | -3,552,627.41  |
| 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   | 4,728,459.06   |  | -1,697,497.27 | -1,209,996.45  |
| 所得税影响额  | -2,813,769.55  |  | -7,859,503.71 | -36,799,050.04 |
| 合计  | -19,780,149.11 |  | 31,420,926.25 | 205,387,111.52 |

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动          | 对当期利润的影响金额    |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 7,388,663.22   | 11,586,137.79  | 4,197,474.57  | -5,363,845.60 |
| 其他权益工具投资  | 430,534,000.00 | 439,933,000.00 | 9,399,000.00  |               |
| 其他债权投资    | 200,000.00     | 200,000.00     |               |               |
| 其他非流动金融资产 | 13,500,000.00  | 36,000,000.00  | 22,500,000.00 |               |
| 合计        | 451,622,663.22 | 487,719,137.79 | 36,096,474.57 | -5,363,845.60 |

## 十二、其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

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

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。

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。

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。

##### 3、行业情况说明

行业情况请详见“第四节、二、（四）行业经营性信息分析”部分。

#### 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，疫后复工后，公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”的经营效率依然保持行业领先平均水平，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，依托区位优势，虽受疫情期间影院长期停业影响，但影院映前广告仍为公司持续创造价值。

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 698 家，在疫情影响下，全年仍实现票房 14.08 亿元（不含服务费），票房市场占有率为 7.57%，排名全国第三。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，由联和院线协同上影集团举办的“2020 我的电影党课”系列活动已进入第四个年头，获得了更大范围、更高层面的积极反馈，社会影响力和销售情况均有上升，是公司发挥主业资源优势、获得社会效益和经济效益双丰收的创新性产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年度，受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 1 月 23 日起停业近 180 天，对公司日常经营产生了重大影响。报告期内，公司实现营业收入 30,929.92 万元，同比下降 72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-43,121.71 万元，同比下降 414.44%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-41,143.69 万元，同比下降 489.19%；每股净利润-0.96 元，同比下降 409.68%。截至 2019 年末，公司合并总资产为 283,843.14 万元，较期初减少 21.06%；其中归属于上市公司股东的净资产为 201,934.38 万元，较期初减少 18.76%。

#### （一）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 94 家。其中正常营业的直营影院 55 家，共 389 块银幕，全年累计实现票房收入 2.14 亿元（不含服务费），同比下滑 72.06%，市场占有率为 1.15%；全年实现观影人次合计 521.07 万，同比下降 72.26%。报告期内，公司新开影院 1 家，共计 8 块银幕，位于上海；受疫情影响，根据实际经营状况，经综合考量，公司于报告期内关停影院 6 家。

受疫情影响，2020 年全国影院停业 178 天，影院无票房收入且成本较为刚性的现实情况下，公司积极降本创收，尽可能减少损失。报告期内，公司积极对接物业方，完成 49 家影院的房租减免工作；严格落实费控，能耗及保洁费用均较年度预算大幅缩减。同时，公司积极整合线上线下资源，不断突破创新，尝试通过自媒体、电商、直播等线上平台，开拓粉丝经济、推广线上卖品、创制优质内容，为影院复工前的创收及复工后的上座率提升做出贡献。2020 年 7 月末，公司旗下 6 家影院作为第二十三届上海国际电影节的展映影院，按照规定的 50%上座率的严格要求，于电影节期间放映共计 301 场次，接待影迷 3.68 万人次，积极支持疫后影院复工，提振行业信心。

#### （二）电影院线业务

基于院线营收主要来源于影院票房分账、影片宣传营销、及围绕电影放映相关业务的情况，疫情期间影院长期停业导致院线收入大幅下降。2020 年度，公司旗下联和院线共实现票房 14.08 亿元（不含服务费），同比下降 70.14%，市场占有率为 7.57%，票房规模排名全国第三；全年实现观影人次合计 3864.23 万，同比下降 69.88%。截止报告期末，联和院线旗下加盟影院总数为 698 家，银幕总数为 4,482 块，座位数合计 640,849 个，覆盖全国 33 个省 189 个市。报告期内，联和院线实现新增加盟影院 73 家，共计银幕 487 块。截止 12 月 31 日，联和院线已复工影院 628 家，复工率 83.71%。

报告期内，联和院线积极发挥片方与影院间桥梁纽带作用，协助影院进行政府补贴和各项费用减免的申报，为旗下影院复工复产做好全面保障。在进一步提升院线整体规模，保证收入持续稳定发展的同时，联和院线积极谋求创新业务，继续推进电影党课活动，拓展流动放映业务。2020 年，联和院线电影党课主题活动的参与影院突破 120 家，电影党课书签场放映超过 2,300 场，热线电话接听量达到 2,200 个，党课活动服务客户超过 1,100 家，活动参与的总人次突破 28 万，为 2021 年建党百年电影党课主题活动打下了良好基础。疫情期间，在有条件开放露天流动放映后，联和院线积极响应，旗下农村数字院线全年共完成 50 余场露天电影放映，覆盖近 6,000 观影人次。

#### （三）电影发行业务

2020 年，受疫情影响，大量影片调整上映档期，对发行工作造成严重影响。报告期内，上影发行共参与发行影片 4 部，累计院线票房 48.83 亿元（含服务费），占全年票房总额的 23.92%。其中，公司通过以投带发模式，主控宣发的影片《晴雅集》于 2020 年 12 月 25 日上映，累计实现票房 4.51 亿元。

疫情期间，上影发行积极履行国企社会责任，提供上影经典 IP 动漫《大闹天宫》与《阿凡提之奇缘历险》作为复工初期免分账影片，为电影市场恢复及影院增收做出贡献。上影发行正积极推进后续储备项目，除了《泷夜曲》、《第八个嫌疑人》等重点影片的筹备工作外，将努力对接上影集团 2021 年各主控项目，力争参与更多头部项目的发行工作。除传统发行业务外，报告期内上影发行继续创新开发业务新模式、开拓新业务板块，努力推进电影文创产品开发、尝试沉浸式电影党课、并继续推进新媒体矩阵建设等相关创新工作，努力实现创新业务突破。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 30,929.92 万元，同比下降 72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-43,121.71 万元，同比下降 414.44%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-41,143.69 万元，同比下降 489.19%；每股净利润-0.96 元，同比下降 409.68%。截至 2019 年末，公司合并总资产为 283,843.14 万元，较期初减少 21.06%；其中归属于上市公司股东的净资产为 201,934.38 万元，较期初减少 18.76%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 309,299,178.18  | 1,106,517,765.18 | -72.05   |
| 营业成本          | 318,000,574.33  | 915,280,877.11   | -65.26   |
| 销售费用          | 7,406,334.72    | 14,008,240.16    | -47.13   |
| 管理费用          | 228,679,422.40  | 99,549,778.40    | 129.71   |
| 研发费用          |                 |                  |          |
| 财务费用          | -17,229,181.96  | -17,856,082.66   | 3.51     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,779,357.08 | 435,050,106.15   | -190.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661,262,397.77  | -911,949,699.14  | 172.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,214,932.90  | -60,828,551.39   | 40.46    |

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况      |                |                |         |               |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电影行业           | 309,299,178.18 | 318,000,574.33 | -2.81   | -72.05        | -65.26        | 减少 20.09 个百分点 |
| 主营业务分产品情况      |                |                |         |               |               |               |
| 分产品            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电影放映           | 222,514,606.63 | 289,226,451.77 | -29.98  | -70.99        | -64.80        | 减少 22.86 个百分点 |
| 广告             | 26,597,601.12  | 2,446,311.42   | 90.80   | -80.46        | -85.19        | 增加 2.93 个百分点  |
| 电影发行(含版权代理及销售) | 15,894,683.36  | 14,703,618.11  | 7.49    | -73.63        | -66.72        | 减少 19.20 个百分点 |
| 卖品             | 11,927,124.55  | 5,190,010.06   | 56.49   | -83.69        | -76.60        | 减少 13.18 个百分点 |
| 其他             | 32,365,162.52  | 6,434,182.97   | 80.12   | -53.70        | -39.87        | 减少 4.57 个百分点  |
| 主营业务分地区情况      |                |                |         |               |               |               |
| 分地区            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国内             | 309,299,178.18 | 318,000,574.33 | -2.81   | -72.05        | -65.26        | 减少 20.09 个百分点 |

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

营业收入比上年同期减少 72.05%，2020 年受新冠肺炎疫情影响，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，且影院恢复营业后受到诸多防疫限制，导致各项收入同比大幅下降。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本

#### (4). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况      |                |                |         |               |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电影行业           | 309,299,178.18 | 318,000,574.33 | -2.81   | -72.05        | -65.26        | 减少 20.09 个百分点 |
| 主营业务分产品情况      |                |                |         |               |               |               |
| 分产品            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电影放映           | 222,514,606.63 | 289,226,451.77 | -29.98  | -70.99        | -64.80        | 减少 22.86 个百分点 |
| 广告             | 26,597,601.12  | 2,446,311.42   | 90.80   | -80.46        | -85.19        | 增加 2.93 个百分点  |
| 电影发行(含版权代理及销售) | 15,894,683.36  | 14,703,618.11  | 7.49    | -73.63        | -66.72        | 减少 19.20 个百分点 |
| 卖品             | 11,927,124.55  | 5,190,010.06   | 56.49   | -83.69        | -76.60        | 减少 13.18 个百分点 |
| 其他             | 32,365,162.52  | 6,434,182.97   | 80.12   | -53.70        | -39.87        | 减少 4.57 个百分点  |
| 主营业务分地区情况      |                |                |         |               |               |               |
| 分地区            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国内             | 309,299,178.18 | 318,000,574.33 | -2.81   | -72.05        | -65.26        | 减少 20.09 个百分点 |

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

营业收入比上年同期减少 72.05%，2020 年受新冠肺炎疫情影响，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，且影院恢复营业后受到诸多防疫限制，导致各项收入同比大幅下降。

#### (5). 分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                |              |                |                |                   |      |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 电影行业  | 营业成本   | 318,000,574.33 | 100.00       | 915,280,877.11 | 100.00         | -65.26            |      |
| 分产品情况 |        |                |              |                |                |                   |      |

| 分产品                  | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 电影放映成本               | 营业成本   | 289,226,451.77 | 90.95        | 821,695,969.08 | 89.78          | -64.80            |      |
| 广告成本                 | 营业成本   | 2,446,311.42   | 0.77         | 16,516,286.93  | 1.80           | -85.19            |      |
| 电影发行成本<br>(含版权代理及销售) | 营业成本   | 14,703,618.11  | 4.62         | 44,187,975.73  | 4.83           | -66.72            |      |
| 卖品成本                 | 营业成本   | 5,190,010.06   | 1.63         | 22,179,894.74  | 2.42           | -76.60            |      |
| 其他成本                 | 营业成本   | 6,434,182.97   | 2.02         | 10,700,750.63  | 1.17           | -39.87            |      |

## 成本分析其他情况说明

营业成本比上年同期减少 65.26%，主要系营业收入同比大幅下降，导致营业成本相应下降

## (6). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,381.57 万元，占年度销售总额 65.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,769.00 万元，占年度销售总额 54.22 %。

前五名供应商采购额 11,746.23 万元，占年度采购总额 36.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,227.89 万元，占年度采购总额 19.54%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 7,406,334.72   | 14,008,240.16  | -47.13   |
| 管理费用 | 228,679,422.40 | 99,549,778.40  | 129.71   |
| 财务费用 | -17,229,181.96 | -17,856,082.66 | 3.51     |

销售费用比上年同期减少 47.13%，主要系报告期内影院停业期间运营费用减少所致；

管理费用比上年同期增加 129.71%，主要系影院在新冠肺炎疫情停业期间，将相关的租金物业/折旧摊销/人工成本从营业成本重分类至管理费用所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,779,357.08 | 435,050,106.15  | -190.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661,262,397.77  | -911,949,699.14 | 172.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,214,932.90  | -60,828,551.39  | 40.46    |

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.74%，主要系报告期内在受新冠肺炎疫情影响影院停业期间收入和成本减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 172.51%，主要系报告期内在新冠肺炎疫情期间为保证现金的流动性，减少了银行固定期限的存款产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.46%，主要系报告期内应付股利减少所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 金额              | 占利润总额比例 | 形成原因说明       | 是否具有可持续性 |
|--------|-----------------|---------|--------------|----------|
| 信用减值损失 | -108,284,326.68 | 21.54%  | 计提应收款项坏账准备所致 | 否        |
| 资产减值损失 | -167,080,445.92 | 33.24%  | 计提长期资产减值损失所致 | 否        |
| 投资收益   | 26,225,210.54   | -5.22%  | 主要为对其他企业参股所致 | 否        |
| 其他收益   | 33,487,055.77   | -6.66%  | 取得政府补助所致     | 否        |

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金        | 1,348,808,318.83 | 47.52            | 1,843,966,665.57 | 51.28            | -26.85              |  |
| 交易性金融资产     | 11,586,137.79    | 0.41             | 7,388,663.22     | 0.21             | 56.81               | 主要系报告期内影片《晴雅集》的投资公允价值变动所致                      |
| 应收票据        | 2,000,000.00     | 0.07             |                  |                  |                     |  |
| 应收账款        | 185,931,868.28   | 6.55             | 204,843,282.41   | 5.70             | -9.23               |  |
| 预付款项        | 22,600,065.15    | 0.80             | 17,717,773.76    | 0.49             | 27.56               |  |
| 其他应收款       | 88,602,540.09    | 3.12             | 27,736,865.22    | 0.77             | 219.44              | 主要系报告期内应收股利及为影片发行代垫的宣发费用增加所致                   |
| 存货          | 4,739,902.45     | 0.17             | 4,595,278.94     | 0.13             | 3.15                |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,408,484.40     | 0.12             | 12,224,790.38    | 0.34             | -72.12              | 主要系报告期内对加盟影院重庆越界投放的 IMAX 设备之应收款项的一年内到期部分进行了减值  |
| 其他流动资产      | 33,314,618.47    | 1.17             | 31,985,953.57    | 0.89             | 4.15                |  |
| 债权投资        |                  |                  | 630,000.00       | 0.02             | -100.00             | 委托贷款将在一年内到期，重分类至一年内到期非流动资产                     |
| 长期应收款       | 1,955,653.19     | 0.07             | 23,772,562.68    | 0.66             | -91.77              | 主要系报告期内对加盟影院重庆越界投放的 IMAX 设备之应收款项的一年以上到期部分进行了减值 |
| 其他债权投资      | 200,000.00       | 0.01             | 200,000.00       | 0.01             |                     |  |
| 其他权益工具投资    | 439,933,000.00   | 15.50            | 430,534,000.00   | 11.97            | 2.18                |  |
| 其他非流动金融资产   | 36,000,000.00    | 1.27             | 13,500,000.00    | 0.38             | 166.67              | 主要系报告期内对影片《泷夜曲》投资所致                            |
| 长期股权投资      | 163,298,231.25   | 5.75             | 222,700,188.98   | 6.19             | -26.67              |  |
| 固定资产        | 152,945,319.94   | 5.39             | 238,908,272.82   | 6.64             | -35.98              | 主要系报告期内对发生减值迹象的影院计提资产减值准备；另外对若干影院进行关停处置        |
| 在建工程        | 266,918.41       | 0.01             | 27,209,196.92    | 0.76             | -99.02              | 主要系报告期内无新建工程项目                                 |

## 2020 年年度报告

|             |                |       |                |       |        |   |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| 无形资产        | 46,328,032.03  | 1.63  | 48,189,994.39  | 1.34  | -3.86  |   |
| 商誉          | 12,943,199.61  | 0.46  | 14,570,460.30  | 0.41  | -11.17 |   |
| 长期待摊费用      | 194,268,565.99 | 6.84  | 329,700,818.38 | 9.17  | -41.08 | 主要系报告期内对发生减值迹象的影院计提资产减值准备；另外对若干影院进行关停处置 |
| 递延所得税资产     | 43,321,561.19  | 1.53  | 36,963,236.51  | 1.03  | 17.20  |   |
| 其他非流动资产     | 45,978,935.21  | 1.62  | 58,547,618.88  | 1.63  | -21.47 |   |
| 短期借款        | 57,758,313.81  | 2.03  | 47,561,781.90  | 1.32  | 21.44  |   |
| 应付账款        | 347,995,973.79 | 12.26 | 548,591,222.35 | 15.26 | -36.57 | 主要系报告期内疫情影院停业，应付电影分账款减少所致               |
| 预收款项        | 5,543,188.57   | 0.20  | 121,928,394.11 | 3.39  | -95.45 | 主要系新收入准则从将部分预收款项重分类至合同负债所致              |
| 合同负债        | 131,904,998.65 | 4.65  |                |       |        | 主要系新收入准则从将部分预收款项重分类至合同负债所致              |
| 应付职工薪酬      | 29,234,398.83  | 1.03  | 27,894,115.45  | 0.78  | 4.80   |   |
| 应交税费        | 5,150,791.86   | 0.18  | 14,780,798.73  | 0.41  | -65.15 | 主要系报告期内应税收入减少，及疫情期间享受相关免税政策所致           |
| 其他应付款       | 133,027,889.91 | 4.69  | 130,891,286.80 | 3.64  | 1.63   |   |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,900,604.33  | 0.38  | 33,942,190.40  | 0.94  | -67.88 | 主要系报告期内映前广告收入减少，导致递延的广告收入减少所致           |
| 长期应付款       | 30,214,810.37  | 1.06  | 34,368,967.39  | 0.96  | -12.09 |   |
| 递延收益        | 25,975,447.81  | 0.92  | 41,667,183.21  | 1.16  | -37.66 | 主要系报告期内因新项目减少，收到和资产相关的政府补贴减少所致          |
| 递延所得税负债     | 34,237,061.70  | 1.21  | 59,723,821.14  | 1.66  | -42.67 | 主要系报告期内因长期资产减少产生的应纳税额暂时性差异减少所致          |
| 其他非流动负债     | 2,814,788.54   | 0.10  | 2,631,768.54   | 0.07  | 6.95   |   |
| 股本          | 448,200,000.00 | 15.79 | 373,500,000.00 | 10.39 | 20.00  |   |
| 资本公积        | 754,880,640.49 | 26.59 | 829,580,640.49 | 23.07 | -9.00  |   |
| 其他综合收益      | 234,685,132.13 | 8.27  | 227,635,882.13 | 6.33  | 3.10   |   |
| 盈余公积        | 127,284,955.73 | 4.48  | 127,284,955.73 | 3.54  |        |   |
| 未分配利润       | 454,293,084.79 | 16.01 | 927,715,652.56 | 25.80 | -51.03 | 主要系报告期内大额亏损导致利润减少所致                     |
| 少数股东权益      | 4,329,270.97   | 0.15  | 46,186,962.00  | 1.28  | -90.63 | 主要系报告期内大额亏损导致利润减少所致                     |



**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) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

2020 年中国电影市场受新冠肺炎疫情影响严重，全国影院自 1 月 23 日起全部暂停营业，直至 7 月 20 日根据国家电影局《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》的指引，影院逐步推进恢复营业，期间停业近 180 天。

根据国家电影局的统计，2020 年中国国内电影市场总票房为 204.17 亿元，同比下降 68.23%；实现观影人次 5.48 亿，同比下滑 68.2%；平均票价为 37 元，较 2019 年下降 0.1 元；场均人次为 9.7 人，较 2019 年下降 3.9 人。受新冠肺炎疫情影响，2020 年全球电影票房总额为 120 亿美元，较 2019 年同比下降 72%。其中，受益于疫情防控常态化条件下率先恢复的电影市场，中国于 2020 年超过北美，成为同期全球第一大电影市场。

截至 2020 年末，全国银幕总数达 75,581 块，全年累计新增银幕 5,794 块，同比增长 8.3%，增速已连续第五年持续放缓。随着票房增速放缓，银幕总数的持续提升导致单银幕产出等经营坪效指标继续呈下滑趋势，加之疫情导致的行业停摆造成影院经营压力陡升，部分经营能力和抗风险能力较差的中小影院出现现金流紧张、难以为继的情况，行业出清有进一步加剧的趋势。随着未来新增商业地产面积预计进一步下滑，影院及银幕增速可能继续回落，行业将进入存量竞争时代。行业亟需解决影院终端同质化竞争严重的问题，通过多元化手段，以提升经营坪效。

2020 年，国产电影票房总额为 170.93 亿元，占全年票房的 83.72%；进口影片票房总额为 33.24 亿元，占全年票房的 16.28%。受海外疫情影响，全球电影产业链尚待恢复，大量头部影片延迟上映或转由线上发行，2020 年中国电影市场进口影片票房占比进一步下降，较 2019 年减少 19.6 个百分点。全年票房前 10 名的影片首次由国产片包揽，票房超 10 亿的影片共 4 部，分别为《八佰》、《我和我的家乡》、《姜子牙》及《金刚川》，均为国产影片。

疫情推动电影放映及发行模式的进一步多样化。全球范围内，多家头部影视公司均推出流媒体平台，多部影片由院转线上映，窗口期也呈现逐步缩短的趋势。国内影院复工后，影片宣发模式向全渠道及跨界合作延伸，互联网发行、全媒体平台整合营销、品牌跨界合作等发行手段日益丰富。

（数据来源：国家电影局，猫眼，拓普数据库等）

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|             |           |
|-------------|-----------|
| 报告期内投资额     |           |
| 上年同期投资额     | 2,331.50  |
| 投资额增减变动数    | -2,331.50 |
| 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   | 11,586,137.79  | 7,388,663.22   | 56.81    | -5,363,845.60 |
| 其他权益工具投资  | 439,933,000.00 | 430,534,000.00 | 2.18     |               |
| 其他债权投资    | 200,000.00     | 200,000.00     |          |               |
| 其他非流动金融资产 | 36,000,000.00  | 13,500,000.00  | 166.67   |               |
| 合计        | 487,719,137.79 | 451,622,663.22 | 7.99     | -5,363,845.60 |

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称           | 公司持股比例 | 主要产品或服务     | 注册资本     | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 净利润       |
|----------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 上海影城有限公司       | 100%   | 电影放映, 广告代理等 | 9,577.00 | 23,578.15 | 13,133.82 | 5,890.75 | -3,793.71 |
| 上海联和电影院线有限责任公司 | 100%   | 影片发行等       | 1,000.00 | 39,483.42 | 15,409.42 | 2,525.67 | -6,004.97 |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

根据国家电影局的统计,2020年中国国内电影市场总票房为204.17亿元,同比下降68.23%;实现观影人次5.48亿,同比下滑68.2%;平均票价为37元,较2019年下降0.1元;场均人次为9.7人,较2019年下降3.9人。受新冠肺炎疫情影响,2020年全球电影票房总额为120亿美元,较2019年同比下降72%,中国于2020年超过北美,成为同期全球第一大电影市场。

鉴于目前银幕增速虽持续下降,但仍高于票房增速,加之疫后行业尚需恢复,故短期内单银幕产出等经营坪效指标较疫前仍可能呈继续下滑趋势。同时,疫情导致的长期停业致使影院出现现金流紧张、难以为继的情况,行业出清有进一步加剧的趋势。随着未来新增商业地产面积预计进一步下滑,影院及银幕增速可能继续回落,行业将进入存量竞争时代。行业亟需解决影院终端同质化竞争严重的问题,通过多元化手段,以提升经营坪效。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

“十四五”期间,上海电影将围绕“3+1”发展方略,以“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、投资融资加快发展及制度创新保障发展”的核心理念,将公司打造为主业突出、跨界融合、科技引领、文化创新,率先实现产业升级转型的优质上市公司。

“线上线下融合发展”将通过在传统影院、院线、宣传与发行业务领域的创新尝试,结合线上业务的探索,以模式创新推动传统主业的升级。

“文创科创驱动发展”将聚焦双创驱动的产品创新,文化赋能拓展市场。公司将致力于构建“影院+”复合娱乐消费业态,实现“电影+”的产业生态布局;依托新成立的“上影互娱”,整

合更多元的高品质娱乐、消费及生活方式，开拓为文化空间与商业设施持续增值赋能的新产品矩阵，进一步融合线下业态与服务，提升文化赋能产业链的集成运营能力。

“投资融资加快发展”将充分利用上市公司的投融资优势，积极推动产业整合，稳步提升“SFC 上影影城”品牌旗下直控影院数量与质量；通过产融结合的方式，扩大对外合作，不断完善产业链，优化商业模式、提升盈利能力，做强核心业务，助力创新升级。

“制度创新保障发展”将以市场为导向的高效运营机制，根据发展需要调整组织架构，打造“业务中心”、“产融中心”、“治理中心”三大中心，并进一步完善考核机制强化绩效管理，提升运营效率。

未来五年，上海电影将持续为消费者提供高品质、多元化的电影文化娱乐方式，力争成为中国影视文化产业中最具核心竞争力与持续创新力的优质上市公司之一。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响，2020 年影院行业停业近 180 天，作为上海电影主营业务的电影发行、放映等经营活动受冲击明显，短期经营业绩存在一定波动，但不影响公司长期发展与持续盈利能力。面临前所未有的压力和挑战，公司在董事会的领导下，直面疫情、倒逼改革，开启转型升级、创新发展新模式。2021 年，公司将在董事会的领导下，围绕公司“3+1”发展方略，本着“致力于为广大消费者提供高品质的电影娱乐生活方式”的发展愿景，把上影股份打造为主业突出、跨界融合、科技引领、文化创新，率先实现产业转型升级的优质上市企业，具体计划如下：

#### 一、线上线下模式创新，升级改造传统主业

影院管理将根据区域化管理的架构，释放一线敏锐的主观能动性与区域一体化的辐射能力，进一步推动公司创新业务拓展，并依托自有线上品牌“上影宝”，开拓新产品，打通多渠道会员合并，全方位宣传企业文化。电影院线业务将通过产品化设计和供应链优势，力争成为影院的全方位服务商，以此增加影院粘度、巩固院线规模、稳定市占；同时，大力推进“电影党课”项目，开展沉浸式电影党课项目创新，延续电影党课品牌，打造新型线下党建活动产品，力争建党百年之际把电影党课活动做到五年来规模最大、影响力最广。发行业务将全力推进创新业务拓展，尝试拓展网生、文创等新业务板块，并打造原创文创品牌，开展合作拓展及营销渠道开发。开展沉浸式电影党课项目创新，延续电影党课品牌，创新党建服务内容，优化配置各方资源，打造新型线下党建活动产品。影视技术板块将继续巩固实体影院渠道，并横向延伸至私人影院等创新领域，抓住文化发展及需求的趋势，整合在技术创新领域的行业资源，打造符合各类文化空间所需的创新型产品和技术解决方案。

#### 二、双创驱动产品创新，文化赋能拓展市场

公司将以电影为抓手，围绕“影院+”开发系列新产品，加快研发、孵化可线下各类文化空间相结合的产品，打造创新消费场景；同时，积极探索线下空间的革新与升级，力争为区域内乃至全国各级政府、企业、地产基金，以及各类公共文化空间提供“文、旅、商”融合的一站式策划、咨询与运营服务。

公司将在新建影院项目中积极实施“影院+”生态布局。其中，将顺应新的消费趋势，以影院业态为核心，全面推进上海影城的赋能升级改造，打造多功能复合的电影文化空间和多业态融合的沉浸式商业“新物种”，成为引领未来“电影+”产业生态圈的旗舰店。该项目改造后将以“上海电影艺术中心”亮相，成为重要的电影首映、活动首秀、新品首发之地，及上海最有特色的文化生活新地标之一。同时，公司将积极与专业空间及商业运营团队合作，于影院及线下文化空间中，探索全新的可复制的多元影视文化空间商业运营模式。

#### 三、产融结合手段创新，加快资源整合集聚

公司将积极顺应疫后文化产业发展新趋势，在继续发挥传统主营业务优势的基础上，加强内外部资源的战略协同合作，围绕公司产业布局，以产融结合的形式探索纵向产业升级及横向产业融合，进一步优化公司盈利能力及抗风险能力。公司将进一步加快资源整合集聚，利用多元化投融资手段，继续推进“影院资产动态优化调整平台”的建设、文化空间创新融合与沉浸体验产品的孵化等重点工作，助力构建“文化创意+科技赋能+空间运营”的核心能力。

#### 四、管控服务制度创新，保障企业转型发展

公司将强化中后台部门的专业管控技能与服务效能，进一步改进工作流程、优化制度建设、提升运营效率，以专业引领协同解决方案的形式，为业务的开展和创新开拓给予有力的支撑和保驾护航。公司将进一步优化薪酬激励制度，以“鼓励创新、激励增量、推行市场化”为目标，不断完善考核机制，强化绩效管理，引导员工注重提升专业技能，与企业同成长共发展。

#### (四) 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2020年末，全国银幕总数达到75,581块，城市院线总数达50条。即使在受疫情影响导致行业日常经营收到严重影响，长期停业造成票房出现负增长的情况下，报告期内，全国影院及银幕数仍处增长趋势。虽然影院及银幕数的增幅持进一步减缓的趋势，但国内影院的同质化竞争局面并未缓解，影院终端行业的竞争日趋激烈，逐步进入存量竞争的时代。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、网络媒体竞争的风险

受疫情导致线下文化娱乐业态长期停业、消费场景受限的影响，结合技术迭代升级，疫情期间数字文化消费加速发展，各类线上娱乐形式均呈快速增长态势，文化娱乐消费碎片化趋势明显。随着短视频、直播等内容形态的快速发展，人们在短视频、直播平台的消费时间上升迅速，不断抢夺消费者有限的娱乐消费时间，而电影院作为线下文娱消费重要场景之一，院线电影作为消费时间较长的文娱形态，受疫情影响严重，疫后尚待进一步恢复。线下观影作为传统文化娱乐消费形式，仍具有工业视效技术体验、社交需求满足等优势，仍将作为内容发展过程中重要的播放场景之一，但网络媒体竞争的进一步加剧将可能导致影院行业恢复不及预期，影院票房收入恢复疫前正常水平所需的时间周期存在不确定性。

##### 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。后疫情时代，档期效应愈发显著，头部影片集中于重点档期上映，优质片源供给全年可能出现档期集中的趋势。鉴于国内局部地区疫情有零星反复，影院仍处逐步恢复阶段，短期内淡季仍可能出现缺乏优质片源供给；同时，境外疫情形势仍不明朗，全球电影产业链条的重启进程尚存不确定性，仍可能持续缺乏重磅进口影片的供给，可能导致行业优质内容供给不足的现象，从而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，将于行业仍处恢复阶段，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，部分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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告的审计,公司 2020 年度实现归属于母公司股东净利润为-43,121.71 万元,累计未分配利润为 45,429.31 万元。2021 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑行业现状及公司经营计划,结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2020 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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

单位:元 币种:人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | -431,217,067.77           | 0                            |
| 2019 年 | 0             | 1.13             | 2            | 42,205,500  | 137,136,365.60            | 30.78                        |
| 2018 年 | 0             | 2.30             | 0            | 85,905,000  | 234,939,965.88            | 36.56                        |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方          | 承诺内容   | 承诺时间及期限                               | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|--|---------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公  | 长期有效                                  | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|  |    |                     |  |                |   |   |     |     |
|--|----|---------------------|--|----------------|---|---|-----|-----|
|  |    |                     | 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 |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用



**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

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，对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                  |
|--------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 155                  |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年                  |

|              | 名称                   | 报酬 |
|--------------|----------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 35 |

**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，同意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

七、 面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、 破产重整相关事项

适用 不适用

十、 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、 重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述                | 查询索引     |
|---------------------|----------|
| 《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》<br>公司与控股股东上海电影（集团）有限公司协同上海精文投资有限公司共同投资设立上影资产管理（上海）有限公司。                | 2020-003 |
| 《关于对外投资暨关联交易的公告》<br>公司与控股股东上海电影（集团）有限公司及控股股东直接控制的企业上海美术电影制片厂有限公司共同投资设立上影互娱（上海）策划咨询有限公司。 | 2020-031 |

###### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方               | 关联关系       | 向关联方提供资金 |         |       | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|-------------------|------------|----------|---------|-------|--------------|-----|------|
|                   |            | 期初余额     | 发生额     | 期末余额  | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 上海电影（集团）有限公司      | 母公司        | 11.27    |         | 11.27 |              |     |      |
| 上海新光影艺苑有限公司       | 母公司的全资子公司  | 24.36    | -24.36  |       |              |     |      |
| 上影寰亚文化发展（上海）有限公司  | 母公司的控股子公司  | 779.90   | -779.90 |       |              |     |      |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司    | 联营公司       | 85.48    | -85.48  |       |              |     |      |
| 上海电影艺术发展有限公司      | 母公司的全资子公司  | 0.10     | -0.10   |       |              |     |      |
| 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  |          | 10.35   | 10.35 |              |     |      |
| 上海电影技术厂有限公司       | 母公司的全资子公司  |          | 11.23   | 11.23 |              |     |      |
| 合计                |            | 901.11   | -868.26 | 32.85 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因        | 经营性往来款及代垫款 |          |         |       |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响      | 无重大影响      |          |         |       |              |     |      |

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型         | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------------|------|-----|-------|---------|
| 按季付息, 一次还本 | 自有   |     | 63.00 |         |

### 其他情况

□适用 √不适用

### (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人        | 委托贷款类型     | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期  | 委托贷款终止日期  | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 平安银行上海长宁支行 | 按季付息, 一次还本 | 105.00 | 2018.7.27 | 2021.7.26 | 自有   |      | 固定利率   | 7%    |          | 5.20    | 未到期    | 是        |             |              |

### 其他情况

□适用 √不适用

### (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、 其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、 积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 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

**4. 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

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|            | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |            |    |            | 本次变动后       |       |
|------------|-------------|-------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|-------|
|            | 数量          | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量          | 比例(%) |
| 一、未上市流通股份  |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 1、发起人股份    |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 其中：        |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 国家持有股份     |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 境内法人持有股份   |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 境外法人持有股份   |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 其他         |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 2、募集法人股份   |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 3、内部职工股    |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 4、优先股或其他   |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 二、已上市流通股份  | 373,500,000 | 100   |             |    | 74,700,000 |    | 74,700,000 | 448,200,000 | 100   |
| 1、人民币普通股   | 373,500,000 | 100   |             |    | 74,700,000 |    | 74,700,000 | 448,200,000 | 100   |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 4、其他       |             |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 三、普通股股份总数  | 373,500,000 | 100   |             |    | 74,700,000 |    | 74,700,000 | 448,200,000 | 100   |

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，并于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，均审议通过了公司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，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计派发现金红利42,205,500元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增后公司总股本增加至448,200,000股。公司已于2020年7月24日完成相关权益分派实施事项。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用



## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 32,370 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 28,937 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                         |               |             |         |             |                 |    | 股东性质    |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|-----------------|----|---------|
| 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<br>股份状态 | 数量 |         |
| 上海电影(集团)有限公司                      | 51,704,720    | 310,228,317 | 69.22   | 0           | 无               | 0  | 国有法人    |
| 上海精文投资有限公司                        | -646,613      | 11,479,790  | 2.56    | 0           | 无               | 0  | 国有法人    |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 361,292       | 3,615,534   | 0.81    | 0           | 无               | 0  | 其他      |
| 韩涛                                | 未知            | 1,800,000   | 0.40    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 上海金安国纪实业有限公司                      | 未知            | 1,560,000   | 0.35    | 0           | 无               | 0  | 境内非国有法人 |
| 陈平                                | 173,000       | 1,075,600   | 0.24    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 叶敏                                | 未知            | 988,800     | 0.22    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 李凤晖                               | 未知            | 956,700     | 0.21    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 吴永杰                               | 未知            | 789,512     | 0.18    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 李辉                                | 未知            | 784,075     | 0.17    | 0           | 无               | 0  | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |               |             |         |             |                 |    | 数量      |
| 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              |    |         |
| 上海电影(集团)有限公司                      | 310,228,317   |             | 人民币普通股  |             | 310,228,317     |    |         |
| 上海精文投资有限公司                        | 11,479,790    |             | 人民币普通股  |             | 11,479,790      |    |         |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,615,534     |             | 人民币普通股  |             | 3,615,534       |    |         |
| 韩涛                                | 1,800,000     |             | 人民币普通股  |             | 1,800,000       |    |         |
| 上海金安国纪实业有限公司                      | 1,560,000     |             | 人民币普通股  |             | 1,560,000       |    |         |
| 陈平                                | 1,075,600     |             | 人民币普通股  |             | 1,075,600       |    |         |
| 叶敏                                | 988,800       |             | 人民币普通股  |             | 988,800         |    |         |

|                     |  |        |         |
|---------------------|--|--------|---------|
| 李凤晖                 | 956,700  | 人民币普通股 | 956,700 |
| 吴永杰                 | 789,512  | 人民币普通股 | 789,512 |
| 李辉                  | 784,075  | 人民币普通股 | 784,075 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |        |         |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 上海电影（集团）有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 王健儿   |
| 成立日期                     | 1996 年 5 月 8 日  |
| 主要经营业务                   | 电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |
| 其他情况说明                   | 无   |

##### 2、 自然人

适用 不适用

##### 3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

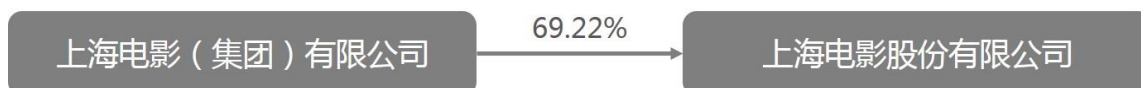
适用 不适用

##### 4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1、法人

√适用 □不适用

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

## 2、自然人

□适用 √不适用

## 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王健儿 | 董事长           | 男  | 50 | 2020.05.29 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 马伟根 | 副董事长          | 男  | 58 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 73.43                | 否            |
| 王艳  | 董事            | 女  | 45 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 陈果  | 董事、总经理        | 女  | 40 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 88.19                | 否            |
| 戴运  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 38 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 74.27                | 否            |
| 许为群 | 董事            | 女  | 53 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 否            |
| 丁伟晓 | 独立董事          | 女  | 52 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.79                 | 否            |
| 施继元 | 独立董事          | 男  | 48 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.79                 | 否            |
| 张新  | 独立董事          | 男  | 43 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.79                 | 否            |
| 何文权 | 监事长           | 男  | 51 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 陈艳  | 监事            | 女  | 40 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 吴嘉麟 | 监事            | 男  | 42 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 张永娣 | 职工监事          | 女  | 48 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 38.89                | 否            |
| 李岩  | 职工监事          | 男  | 40 | 2018.07.26 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 16.42                | 否            |
| 钟敏  | 副总经理          | 女  | 48 | 2020.09.14 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 5.84                 | 是            |
| 谭新政 | 副总经理          | 男  | 43 | 2018.01.24 | 2021.07.25 | 0     | 0     | 0          |        | 73.38                | 否            |
| 王蕊  | 财务总监          | 女  | 48 | 2018.09.01 | 2021.08.31 | 0     | 0     | 0          |        | 73.82                | 否            |
| 任仲伦 | 董事长(退休)       | 男  | 65 | 2018.07.26 | 2020.05    | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 仲峥  | 副总经理(离任)      | 男  | 53 | 2018.09.01 | 2020.10    | 0     | 0     | 0          |        | 74.54                | 否            |
| 蒋为民 | 副总经理(离任)      | 女  | 54 | 2016.11.01 | 2019.04    | 0     | 0     | 0          |        | 8.00                 | 否            |
| 合计  | /             | /  | /  | /          | /          |       |       |            | /      | 550.15               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 王健儿 | 1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司总裁、党委副书记。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2020 年 5 月起任本公司董事长。  |
| 马伟根 | 中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018 年 4 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2012 年 7 月至 2015 年 8 月任本公司监事。自 2012 年 7 月起任本公司党委书记，2015 年 8 月起任本公司副董事长。 |
| 王艳  | 中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月至 2018 年 2 月任本公司计划财务部副总监。2012 年 7 月至 2018 年 2 月任本公司职工监事。2018 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。自 2018 年 7 月起任本公司董事。  |
| 陈果  | 中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012 年 7 月至 2018 年 1 月任本公司副总经理。自 2018 年 1 月起任本公司总经理，2018 年 7 月起任本公司董事。  |
| 戴运  | 中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任本公司战略发展部总监。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书，2018 年 7 月起任本公司董事。   |
| 许为群 | 中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017 年 7 月起任精文投资首席风控官、资产部主任。自 2015 年 3 月起任本公司董事。   |
| 丁伟晓 | 中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA 工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。  |
| 施继元 | 中国国籍，1972 年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。  |
| 张新  | 加拿大国籍，中国永久居民，1977 年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、博士生导师。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。   |
| 何文权 | 中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记。2018 年 4 月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7 月起任本公司监事会主席。  |

|     |   |
|-----|---|
| 陈艳  | 中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。  |
| 吴嘉麟 | 中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。   |
| 张永娣 | 中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。自 2018 年 3 月起任本公司职工监事。  |
| 李岩  | 中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海海洋大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席，上海影城有限公司长宁分公司影院经理，上海影城有限公司副总经理。现任公司党群工作部组织员。自2015年2月起任本公司职工监事。  |
| 钟敏  | 中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。历任上海美术设计有限公司设计部结构工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016 年 3 月至 2020 年 8 月任上海美术设计有限公司副总经理；自 2016 年 3 月起，任上海美术设计有限公司党总支书记。自 2020 年 9 月起任公司副总经理。   |
| 谭新政 | 中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办主任，解放日报社纪委副书记兼党政办主任。自2018年1月起任本公司副总经理。   |
| 王蕊  | 中国国籍，1973年出生，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦Butler&Co会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自2012年9月起任本公司财务总监。   |
| 任仲伦 | 中国国籍，1955年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师、党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局长巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席，上海文化广播影视集团副总裁。自2003年5月至2019年11月任上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2006年2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012年7月起任本公司董事长。2020年5月到龄退休。 |
| 仲峥  | 中国国籍，1968年出生，上海交通大学技术与经济专业本科学士学位，上海交通大学工商管理专业硕士学位、英国布里斯托大学电影电视制作专业硕士学位，经济师。历任上海电影电视集团公司对外合作关系部主任，上海电影（集团）有限公司对外合作制片公司经理，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任，上海联和电影院线有限责任公司联合党总支书记兼副总经理，上海东方影视发行有限责任公司党委书记。自2012年7月起任本公司副总经理，2018年起兼任上海联和电影院线有限责任公司董事长兼法定代表人。2020年10月离任。     |
| 蒋为民 | 中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，上海师范大学文艺学硕士学位，复旦大学新闻学博士学位，历任上海电视台新闻部副主任、台长助理、副总编辑，上海文广新闻传媒集团生活时尚频道总监，东方卫视总监，土豆网首席内容官，华人文化产业投资基金副总裁，上海翡翠东方传播有限公司高级副总裁。自2016年11月起任本公司副总经理。2019年4月离职。  |

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于延期公司高级管理人员任期的议案》，同意对本届高级管理人员的聘任期限进行延期。详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于延期公司高级管理人员任期的公告》（公告编号：2021-002）。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务  | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|-------------|--------|--------|
| 王健儿          | 上海电影（集团）有限公司 | 党委书记、董事长    |        |        |
| 马伟根          | 上海电影（集团）有限公司 | 党委副书记、副总裁   |        |        |
| 王艳           | 上海电影（集团）有限公司 | 计划财务部副主任    |        |        |
| 何文权          | 上海电影（集团）有限公司 | 纪委书记        |        |        |
| 陈艳           | 上海电影（集团）有限公司 | 资管管理部主任     |        |        |
| 吴嘉麟          | 上海电影（集团）有限公司 | 投资管理部主任     |        |        |
| 许为群          | 上海精文投资有限公司   | 首席风控官、资产部主任 |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |             |        |        |

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|
| 王健儿    | 华夏电影发行有限责任公司       | 副董事长       |        |        |
| 王健儿    | 上海电影制片厂有限公司        | 执行董事、总经理   |        |        |
| 王健儿    | 上海电影（集团）电视剧制作有限公司  | 董事长        |        |        |
| 何文权    | 上海美术电影制片厂有限公司      | 党委书记       |        |        |
| 陈果     | 天下票仓（上海）网络科技有限公司   | 副董事长       |        |        |
| 戴运     | 上海上影星汇影城有限公司       | 董事长        |        |        |
| 戴运     | 上海上影希杰莘庄影城有限公司     | 董事长        |        |        |
| 许为群    | 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海旻谷创业投资有限公司       | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海滨江普惠小额贷款有限公司     | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海东方惠金文化产业创业投资有限公司 | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海国际会议中心有限公司       | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海精文资产经营有限公司       | 董事长        |        |        |
| 许为群    | 上海国际艺术节公共关系有限公司    | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海东方票务有限公司         | 董事         |        |        |
| 许为群    | 上海高先文化传播有限公司       | 监事         |        |        |



|              |                    |      |  |            |
|--------------|--------------------|------|--|------------|
| 许为群          | 上海东方惠金融担保有限公司      | 董事   |  |            |
| 张新           | 华塑控股股份有限公司         | 独立董事 |  | 2020 年 4 月 |
| 张新           | 上海鸣志电器股份有限公司       | 独立董事 |  |            |
| 张新           | 麒盛科技股份有限公司         | 独立董事 |  |            |
| 张新           | 浙江胜华波电器股份有限公司      | 独立董事 |  |            |
| 张新           | 安瑞医学科技（天津）股份有限公司   | 独立董事 |  |            |
| 施继元          | 常州市凯迪电器股份有限公司      | 独立董事 |  |            |
| 施继元          | 浙江天宇药业股份有限公司       | 独立董事 |  |            |
| 施继元          | 长安国际信托股份有限公司       | 独立董事 |  |            |
| 钟敏           | 上海美术设计有限公司         | 副总经理 |  | 2020 年 8 月 |
| 钟敏           | 上海上影国泰电影放映有限责任公司   | 董事长  |  |            |
| 谭新政          | 华影天下（天津）电影发行有限责任公司 | 董事   |  |            |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |      |  |            |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。监事薪酬由监事会提议并经股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管理人员2020年度的薪酬和津贴。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 人民币 550.16 万元  |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|-----|-------|------|-------|
| 王健儿 | 董事长   | 选举   | 董事会选举 |
| 任仲伦 | 原董事长  | 离任   | 到龄退休  |
| 钟敏  | 副总经理  | 聘任   | 董事会聘任 |
| 仲峥  | 原副总经理 | 离任   | 工作原因  |

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审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）。

公司于2020年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任钟敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-029）。

公司于2020年10月披露《关于副总经理辞职的公告》，公司副总经理仲峥先生因工作安排调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务。详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-032）

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### （一）员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 172    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 904    |
| 在职员工的数量合计              | 1,076  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 790    |
| 销售人员                   | 103    |
| 技术人员                   | 69     |
| 财务人员                   | 76     |
| 行政人员                   | 34     |
| 项目拓展人员                 | 4      |
| 合计                     | 1,076  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生                    | 31     |
| 大学本科                   | 276    |
| 大学专科                   | 414    |
| 高中                     | 123    |
| 中专                     | 200    |
| 初中及以下                  | 32     |
| 合计                     | 1,076  |

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

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

## (三) 培训计划

适用  不适用

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

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，根据公司实际情况，不断完善公司法人治理机制，提高规范运作水平，真实、准确、完整、及时地履行上市公司信息披露义务及职责，保障投资者的合法权益。公司治理情况满足《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展运营，重大决策均根据相关规定由股东大会与董事会依法作出。公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司治理准则》等规定，依法行使股东权利，严格履行有关承诺事项，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司原董事长到龄退休，完成了董事的增补及新任董事长的选举。报告期内，公司合计召开了8次董事会会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次战略委员会会议及2次提名委员会会议，所有议案均获审议通过并获得了有效地贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，在疫情导致公司日常经营受影响严重的情况下，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 4、关于监事与监事会

公司《监事会议事规则》明确了公司监事会的职权范围，建立了较为规范的监事会制度。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事。报告期内，监事会本着对股东负责的态度，认真履职，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性，及公司依法运作情况进行了有效监督。报告期内，公司合计召开了3次监事会会议，所有议案均获审议通过，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司设立专门机构并配备相应人员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定，依法履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，持续提升信息披露水平。根据行业信息披露指引及各临时公告指引的相关要求，公司通过定期报告的编制及临时公告的披露，为广大投资者了解公司的运营情况提供参考；并严格遵守公平信息披露原则，将应披露的信息通过交易场网站和指定披露媒体发布，保证本公司股东平等地获得公司信息，保证了广大投资者对公司信息的知情权。经上海证券交易所对2019至2020年度沪市上市公司年度信息披露工作综合考评，上海电影被评予A级。

报告期内，公司董事会积极维护投资者利益，加强投资者关系维护，及时、有效地开展投资者关系管理工作，在遵守信息披露相关规定的前提下，通过参加策略会、接待机构投资者调研、参与线上交流平台活动等多种形式与投资者保持沟通，为公司价值传递和市值稳定打下基础。

#### 6、关于规范运作管理

报告期内，公司严格按照各项规定要求，不断提升规范运作水平。公司董事会严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易实施细则》、《募集资金管理制

度》等规定，并建立严格的内部控制体系，确保在董事会领导下，公司各项日常运营工作的合法合规。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 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

公司于 2019 年年度股东大会审议了包括《2019 年年度报告》、《2019 年度利润分配预案》、《选举王健儿先生为公司非独立董事》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于 2020 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王健儿  | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 马伟根  | 否      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王艳   | 否      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈果   | 否      | 8          | 2      | 5         | 0      | 1    | 否             | 1         |
| 戴运   | 否      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 许为群  | 否      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 丁伟晓  | 是      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 施继元  | 是      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张新   | 是      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 任仲伦  | 否      | 3          | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。具体实施程序如下：

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

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

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

报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并按照中国证监会和上海证券交易所规定的格式、内容及要求编制了《2020 年度内部控制

评价报告》，具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

根据《2020 年度内部控制自我评价报告》有关内部控制自我评价的结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《上海电影股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见公司于 2021 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2021)第 10012 号

上海电影股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海电影 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一) 电影放映收入的确认

(二) 影院长期资产减值的计量

| 关键审计事项   | 我们在审计中如何应对关键审计事项  |
|--|---|
| <p>(一) 电影放映收入的确认:</p> <p>参见财务报表附注二(41)收入及附注四(62)营业收入和营业成本。</p> <p>上海电影 2020 年度合并财务报表中确认营业收入为人民币 3.09 亿元,其中电影放映收入为人民币 2.23 亿元,约占营业收入的 72%。</p> <p>上海电影 2020 年度电影放映收入主要为电影观影收入。电影放映收入于在提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。</p> <p>我们对电影放映收入确认的关注主要由于其交易数量庞大,单笔金额较小,我们评估认为其收入的发生存在特别风险,在审计中针对该领域投入了大量的时间及资源予以重点关注,因此,我们将电影放映收入的确认确定为关键审计事项。</p> | <p>针对电影放映收入的确认,我们执行的主要审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>我们了解、评估并测试了与电影放映收入相关及与收款相关的内部控制,包括影院日营业款结算核对以及预售电影卡及兑换券管理等相关的内部控制;</li> <li>我们了解、评估并测试了财务系统以及相关售票系统的信息系统一般控制和应用控制的设计和运行;</li> <li>结合本年度行业信息以及国家指定电影票房统计网站数据,我们对相关影院的电影放映收入及其毛利波动执行了风险评估的分析程序以识别和评估与收入认定相关的重大错报风险;</li> <li>我们在信息系统审计专家的帮助下,利用计算机辅助审计技术,将售票系统全年已售票务数据信息核对至财务系统中电影放映票房数据;</li> <li>根据财务系统中电影放映票房数据,我们重新计算了相关影院扣除增值税后的电影放映收入,并核对至管理层编制的财务报表;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过审计抽样的方法，我们检查了相关影院的电影放映收入：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对于线下销售，将售票系统中放映收入核对至营业日结算报表，并核对至银行签购单、电影卡及兑换券的系统使用记录及实收现金等支持性文件；</li> <li>2. 对于线上销售，将售票系统中放映收入核对至营业日结算报表，并核对至与第三方售票平台的月度对账单以及相关银行水单等支持性文件。</li> </ol> </li> </ul> <p>基于所实施的审计程序，我们认为我们获取的审计证据可以支持确认的电影放映收入的确认。</p>  |
| <p>(二) 影院长期资产减值的计量：</p> <p>参见财务报表附注二(33)长期资产减值、附注二(47)重要会计估计和判断、附注四(21)固定资产和附注四(29)长期待摊费用。</p> <p>由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，部分影院出现经营困难，相关长期资产存在减值迹象。于2020年12月31日，上海电影合并财务报表中固定资产和长期待摊费用账面净值合计为人民币4.51亿元，减值准备合计为人民币1.04亿元。</p> <p>管理层将各家影院判断为独立的现金产生单元，对各家影院的减值迹象进行了分析和识别。管理层聘请独立评估师对存在减值迹象影院的长期资产的可收回金额进行了评估，进而对这些影院的长期资产进行了减值测试。可收回金额为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年经营和财务情况的假设，包括未来销售增长率等。</p> <p>由于长期资产账面价值对财务报表影响重大，且在确定长期资产减值损失时涉及重大估计和判断，其估计具有重大不确定性，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p> | <p>针对影院长期资产减值的计量，我们执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们了解了管理层与长期资产减值相关的内部控制，通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性，评估了重大错报的固有风险；</li> <li>• 我们评估并测试了关于长期资产减值的关键控制，包括识别减值迹象以及管理层建立长期资产减值评估模型以及使用重大假设相关的内部控制；</li> <li>• 我们评估了管理层对各影院作为独立现金产生单元的减值迹象分析方法的合理性以及管理层确定应进行减值测试的影院范围的完整性；</li> <li>• 我们评价了管理层利用的外部独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>• 通过将管理层预测的未来经营和财务情况包括未来销售增长率与当前及历史财务数据、经批准的管理层预算以及电影行业公布的预测行业发展趋势等进行比较，我们评估了管理层所采用的未来销售增长率的重大假设的合理性；</li> <li>• 在内部评估专家的协助下，我们评估了管理层确定各资产组可回收金额所采用的未来现金流量折现模型的合理性以及管理层使用的折现率的合理性；</li> <li>• 测试了收益法下现金流量折现模型中的相关数据的完整性、准确性和相关性，以及计算的准确性。</li> </ul> <p>基于所实施的审计程序，我们认为管理层对长期资产的减值评估结果能够被我们取得的证据所支持。</p> |

#### 四、其他信息

上海电影管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电影 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海电影的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

---

赵波(项目合伙人)

中国·上海市  
2021 年 4 月 23 日

注册会计师

---

孙晓薇

## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注            | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |               |                  |                  |
| 货币资金          | 四(1)          | 1,348,808,318.83 | 1,843,966,665.57 |
| 结算备付金         |               |                  |                  |
| 拆出资金          |               |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 四(2)          | 11,586,137.79    | 7,388,663.22     |
| 衍生金融资产        |               |                  |                  |
| 应收票据          | 四(4)          | 2,000,000.00     |                  |
| 应收账款          | 四(5)、八(6)(a)  | 185,931,868.28   | 204,843,282.41   |
| 应收款项融资        |               |                  |                  |
| 预付款项          | 四(7)、八(6)(a)  | 22,600,065.15    | 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         | 四(8)、八(6)(a)  | 88,602,540.09    | 27,736,865.22    |
| 其中：应收利息       |               |                  |                  |
| 应收股利          |               |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |               |                  |                  |
| 存货            | 四(9)          | 4,739,902.45     | 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   | 四(12)、八(6)(a) | 3,408,484.40     | 12,224,790.38    |
| 其他流动资产        | 四(13)         | 33,314,618.47    | 31,985,953.57    |
| 流动资产合计        |               | 1,700,991,935.46 | 2,150,459,273.07 |
| <b>非流动资产：</b> |               |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |               |                  |                  |
| 债权投资          | 四(15)         |                  | 630,000.00       |
| 其他债权投资        | 四(16)         | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 长期应收款         | 四(14)、八(6)(a) | 1,955,653.19     | 23,772,562.68    |
| 长期股权投资        | 四(19)         | 163,298,231.25   | 222,700,188.98   |
| 其他权益工具投资      | 四(17)         | 439,933,000.00   | 430,534,000.00   |
| 其他非流动金融资产     | 四(18)         | 36,000,000.00    | 13,500,000.00    |
| 投资性房地产        |               |                  |                  |
| 固定资产          | 四(21)         | 152,945,319.94   | 238,908,272.82   |
| 在建工程          | 四(22)         | 266,918.41       | 27,209,196.92    |
| 生产性生物资产       |               |                  |                  |
| 油气资产          |               |                  |                  |
| 使用权资产         |               |                  |                  |
| 无形资产          | 四(26)         | 46,328,032.03    | 48,189,994.39    |
| 开发支出          |               |                  |                  |
| 商誉            | 四(28)         | 12,943,199.61    | 14,570,460.30    |
| 长期待摊费用        | 四(29)         | 194,268,565.99   | 329,700,818.38   |
| 递延所得税资产       | 四(30)         | 43,321,561.19    | 36,963,236.51    |

|                      |               |                  |                  |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              | 四(31)         | 45,978,935.21    | 58,547,618.88    |
| 非流动资产合计              |               | 1,137,439,416.82 | 1,445,426,349.86 |
| 资产总计                 |               | 2,838,431,352.28 | 3,595,885,622.93 |
| <b>流动负债：</b>         |               |                  |                  |
| 短期借款                 | 四(33)         | 57,758,313.81    | 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                 | 四(37)、八(6)(b) | 347,995,973.79   | 548,591,222.35   |
| 预收款项                 | 四(38)、八(6)(b) | 5,543,188.57     | 121,928,394.11   |
| 合同负债                 | 四(39)、八(6)(b) | 131,904,998.65   |                  |
| 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               | 四(40)         | 29,234,398.83    | 27,894,115.45    |
| 应交税费                 | 四(41)         | 5,150,791.86     | 14,780,798.73    |
| 其他应付款                | 四(42)、八(6)(b) | 133,027,889.91   | 130,891,286.80   |
| 其中：应付利息              |               |                  |                  |
| 应付股利                 |               |                  |                  |
| 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          | 四(44)         | 10,900,604.33    | 33,942,190.40    |
| 其他流动负债               |               |                  |                  |
| 流动负债合计               |               | 721,516,159.75   | 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                | 四(49)         | 30,214,810.37    | 34,368,967.39    |
| 长期应付职工薪酬             |               |                  |                  |
| 预计负债                 |               |                  |                  |
| 递延收益                 | 四(52)         | 25,975,447.81    | 41,667,183.21    |
| 递延所得税负债              | 四(30)         | 34,237,061.70    | 59,723,821.14    |
| 其他非流动负债              | 四(53)         | 2,814,788.54     | 2,631,768.54     |
| 非流动负债合计              |               | 93,242,108.42    | 138,391,740.28   |
| 负债合计                 |               | 814,758,268.17   | 1,063,981,530.02 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |               |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 四(54)         | 448,200,000.00   | 373,500,000.00   |
| 其他权益工具               |               |                  |                  |
| 其中：优先股               |               |                  |                  |
| 永续债                  |               |                  |                  |

|                           |       |                  |                  |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 资本公积                      | 四(56) | 754,880,640.49   | 829,580,640.49   |
| 减：库存股                     |       |                  |                  |
| 其他综合收益                    | 四(58) | 234,685,132.13   | 227,635,882.13   |
| 专项储备                      |       |                  |                  |
| 盈余公积                      | 四(60) | 127,284,955.73   | 127,284,955.73   |
| 一般风险准备                    |       |                  |                  |
| 未分配利润                     | 四(61) | 454,293,084.79   | 927,715,652.56   |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |       | 2,019,343,813.14 | 2,485,717,130.91 |
| 少数股东权益                    |       | 4,329,270.97     | 46,186,962.00    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |       | 2,023,673,084.11 | 2,531,904,092.91 |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |       | 2,838,431,352.28 | 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 12 月 31 日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注    | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          | 十七(1) | 1,134,988,655.26 | 1,560,234,604.38 |
| 交易性金融资产       |       | 11,586,137.79    | 7,388,663.22     |
| 衍生金融资产        |       |                  |                  |
| 应收票据          |       | 2,000,000.00     |                  |
| 应收账款          | 十七(2) | 14,534,697.76    | 6,224,796.35     |
| 应收款项融资        |       |                  |                  |
| 预付款项          |       | 3,085,124.49     | 849,013.40       |
| 其他应收款         | 十七(3) | 284,259,331.39   | 345,681,110.32   |
| 其中：应收利息       |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 存货            |       |                  |                  |
| 合同资产          |       |                  |                  |
| 持有待售资产        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |       | 630,000.00       |                  |
| 其他流动资产        |       | 416,400.33       |                  |
| 流动资产合计        |       | 1,451,500,347.02 | 1,920,378,187.67 |
| <b>非流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 债权投资          |       |                  | 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        | 十七(4) | 607,148,087.61   | 812,361,220.56   |
| 其他权益工具投资      |       | 348,861,571.44   | 340,962,571.44   |
| 其他非流动金融资产     |       | 36,000,000.00    | 13,500,000.00    |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          |       | 387,282.15       | 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                 |       | 608,675.37       | 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              |       | 8,045,000.00     | 19,539,850.67    |
| 非流动资产合计              |       | 1,001,250,616.57 | 1,188,555,184.24 |
| 资产总计                 |       | 2,452,750,963.59 | 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                 | 十七(5) | 39,200,039.17    | 287,135,648.00   |
| 预收款项                 |       | 28,488.57        | 612,636.65       |
| 合同负债                 |       | 2,584,069.21     |                  |
| 应付职工薪酬               |       | 10,604,836.06    | 11,107,519.05    |
| 应交税费                 |       | 49,334.95        | 7,061,801.70     |
| 其他应付款                | 十七(6) | 343,228,194.18   | 401,102,974.85   |
| 其中：应付利息              |       |                  |                  |
| 应付股利                 |       |                  |                  |
| 持有待售负债               |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |       |                  | 25,592,410.71    |
| 其他流动负债               |       |                  |                  |
| 流动负债合计               |       | 395,694,962.14   | 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     |
| 递延所得税负债              |       | 34,237,061.70    | 42,396,306.84    |
| 其他非流动负债              |       |                  |                  |
| 非流动负债合计              |       | 34,237,061.70    | 47,972,306.84    |
| 负债合计                 |       | 429,932,023.84   | 780,585,297.80   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 四(54) | 448,200,000.00   | 373,500,000.00   |
| 其他权益工具               |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |



|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积              |  | 752,213,646.23   | 826,913,646.23   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 其他综合收益            |  | 167,731,560.72   | 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             |  | 522,433,545.82   | 833,886,930.18   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 2,022,818,939.75 | 2,328,348,074.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,452,750,963.59 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注         | 2020 年度        | 2019 年度          |
|---------------------|------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入             |            | 309,299,178.18 | 1,106,517,765.18 |
| 其中：营业收入             | 四(62)、八(5) | 309,299,178.18 | 1,106,517,765.18 |
| 利息收入                |            |                |                  |
| 已赚保费                |            |                |                  |
| 手续费及佣金收入            |            |                |                  |
| 二、营业总成本             |            | 538,010,369.64 | 1,019,507,733.33 |
| 其中：营业成本             | 四(62)、(68) | 318,000,574.33 | 915,280,877.11   |
| 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               | 四(63)      | 1,153,220.15   | 8,524,920.32     |
| 销售费用                | 四(64)、(68) | 7,406,334.72   | 14,008,240.16    |
| 管理费用                | 四(65)、(68) | 228,679,422.40 | 99,549,778.40    |
| 研发费用                |            |                |                  |
| 财务费用                | 四(67)      | -17,229,181.96 | -17,856,082.66   |
| 其中：利息费用             |            | 3,643,169.51   | 3,628,593.61     |
| 利息收入                |            | 21,151,226.44  | 22,365,564.90    |
| 加：其他收益              | 四(72)      | 33,487,055.77  | 36,068,475.81    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 四(71)      | 26,225,210.54  | 45,417,857.70    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |            | -15,853,684.51 | 14,523,562.92    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |            |                |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |            |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |            |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 四(74)      | -5,363,845.60  | 4,188,663.22     |

|                             |       |                 |                |
|-----------------------------|-------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 四(69) | -108,284,326.68 | -10,371,992.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 四(70) | -167,080,445.92 | -2,512,900.00  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 四(75) | -3,484,890.89   | -388,244.57    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |       | -453,212,434.24 | 159,411,891.49 |
| 加：营业外收入                     | 四(76) | 2,006,361.40    | 1,216,041.58   |
| 减：营业外支出                     | 四(77) | 51,440,013.97   | 3,442,925.54   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |       | -502,646,086.81 | 157,185,007.53 |
| 减：所得税费用                     | 四(78) | -30,134,123.31  | 30,031,221.42  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |       | -472,511,963.50 | 127,153,786.11 |
| （一）按经营持续性分类                 |       |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | -472,511,963.50 | 127,153,786.11 |
| 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） |       | -431,217,067.77 | 137,136,365.60 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |       | -41,294,895.73  | -9,982,579.49  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |       | 7,049,250.00    | 116,147,250.01 |
| （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          |       | 7,049,250.00    | 116,147,250.01 |
| （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           | 四(58) | 7,049,250.00    | 116,147,250.01 |
| （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                    |       | -465,462,713.50 | 243,301,036.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |       |                 |                |
|                             |       | -424,167,817.77 | 253,283,615.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |       |                 |                |
|                             |       | -41,294,895.73  | -9,982,579.49  |
| 八、每股收益：                     |       |                 |                |
| 四(80)                       |       |                 |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              |       | -0.96           | 0.31           |
| （二）稀释每股收益(元/股)              |       | -0.96           | 0.31           |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注     | 2020 年度         | 2019 年度        |
|------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 十七(7)  | 44,580,227.18   | 195,787,514.76 |
| 减:营业成本                 | 十七(7)  | 34,316,897.31   | 134,873,168.01 |
| 税金及附加                  |        | 46,916.90       | 2,438,889.78   |
| 销售费用                   |        | 937,628.75      | 2,837,761.63   |
| 管理费用                   |        | 48,302,011.75   | 54,065,783.01  |
| 研发费用                   |        |                 |                |
| 财务费用                   | 十七(8)  | -18,072,044.12  | -19,154,607.56 |
| 其中:利息费用                |        | 111,444.44      |                |
| 利息收入                   |        | 18,197,221.16   | 19,166,977.25  |
| 加:其他收益                 |        | 11,588,846.36   | 8,561,659.01   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)        | 十七(9)  | 77,237,965.60   | 155,657,370.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益     |        | -12,465,247.08  | 16,109,100.94  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |        |                 |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)     |        |                 |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    |        | -5,363,845.60   | 4,188,663.22   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      |        | -142,270,821.68 | -5,012,941.32  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |        | -192,747,885.87 |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |        |                 |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |        | -272,506,924.60 | 184,121,271.14 |
| 加:营业外收入                |        | 71,125.00       | 933,974.20     |
| 减:营业外支出                |        | 6,946,023.80    | 148,153.53     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |        | -279,381,823.40 | 184,907,091.81 |
| 减:所得税费用                | 十七(10) | -10,133,939.04  | 8,125,466.05   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |        | -269,247,884.36 | 176,781,625.76 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |        | -269,247,884.36 | 176,781,625.76 |
| (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          |        | 5,924,250.00    | 90,982,607.16  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |        | 5,924,250.00    | 90,982,607.16  |
| 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         |        | 5,924,250.00    | 90,982,607.16  |

|                       |  |                 |                |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| 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              |  | -263,323,634.36 | 267,764,232.92 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注       | 2020年度           | 2019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        |          | 817,167,514.71   | 3,357,320,771.75 |
| 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        | 四(82)(a) | 44,955,821.94    | 50,988,973.98    |
| 经营活动现金流入小计            |          | 862,123,336.65   | 3,408,309,745.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |          | 1,077,525,439.12 | 2,612,939,382.84 |
| 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        |          | 129,333,469.12   | 179,135,765.98   |
| 支付的各项税费               |          | 12,314,459.73    | 108,483,845.11   |

|                           |          |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四(82)(b) | 37,729,325.76    | 72,700,645.65    |
| 经营活动现金流出小计                |          | 1,256,902,693.73 | 2,973,259,639.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 四(81)(a) | -394,779,357.08  | 435,050,106.15   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |          |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |          | 925,400,000.00   | 622,420,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 10,184,221.37    | 50,416,602.02    |
| 收回为电影院垫付的固定资产采购款          |          |                  | 233,175.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 20,444.83        | 1,081,620.37     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                  | 57,400,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 四(82)(c) |                  | 3,907,547.58     |
| 投资活动现金流入小计                |          | 935,604,666.20   | 735,458,944.97   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 42,280,948.26    | 82,543,644.11    |
| 投资支付的现金                   |          | 232,061,320.17   | 1,564,865,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |          |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |          | 274,342,268.43   | 1,647,408,644.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | 661,262,397.77   | -911,949,699.14  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |          |                  | 2,450,000.00     |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |                  | 2,450,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |          | 77,758,313.81    | 48,956,622.93    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 77,758,313.81    | 51,406,622.93    |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 67,561,781.90    | 21,394,841.03    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 44,647,037.60    | 88,795,726.13    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |          | 562,795.30       | 1,306,739.68     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 四(82)(f) | 1,764,427.21     | 2,044,607.16     |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 113,973,246.71   | 112,235,174.32   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -36,214,932.90   | -60,828,551.39   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -26,454.53       | 6,623.89         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 四(81)(a) | 230,241,653.26   | -537,721,520.49  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 四(81)(a) | 918,566,665.57   | 1,456,288,186.06 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 四(81)(d) | 1,148,808,318.83 | 918,566,665.57   |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019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            |    | 170,739,370.88   | 1,228,208,209.40 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 20,499,749.38    | 35,447,905.04    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 191,239,120.26   | 1,263,656,114.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 535,023,879.48   | 629,974,897.01   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 38,194,246.76    | 44,461,334.95    |
| 支付的各项税费                   |    | 5,216,103.94     | 32,259,552.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 23,589,915.25    | 27,966,665.11    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 602,024,145.43   | 734,662,449.51   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -410,785,025.17  | 528,993,664.93   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 916,400,000.00   | 620,420,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 96,808,538.97    | 120,961,309.74   |
| 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       |    |                  | 57,400,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 15,200,129.45    | 14,400,193.92    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,028,408,668.42 | 813,181,503.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 164,832.82       | 310,702.11       |
| 投资支付的现金                   |    | 232,061,320.17   | 1,553,865,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  | 22,550,000.00    |
| 为电影院垫付的固定资产采购款            |    | 15,079,114.99    | 40,092,058.90    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 36,847,379.95    | 15,837,749.39    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 284,152,647.93   | 1,632,655,510.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 744,256,020.49   | -819,474,006.74  |
| <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            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 42,316,944.44    | 85,905,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 42,316,944.44    | 85,905,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -42,316,944.44   | -85,905,000.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 291,154,050.88   | -376,385,341.81  |
| 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>     |    | 934,988,655.26   | 643,834,604.38   |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 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、上年年末余额              | 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) | 74,700,000.00  |        |    |  | -74,700,000.00 |       | 7,049,250.00   |      |                |        | -473,422,567.77 | -466,373,317.77  | -41,857,691.03 | -508,231,008.80  |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 7,049,250.00   |      |                |        | -431,217,067.77 | -424,167,817.77  | -41,294,895.73 | -465,462,713.50  |
| 1.净亏损                 |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        | -431,217,067.77 | -431,217,067.77  | -41,294,895.73 | -472,511,963.50  |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动损益    |                |        |    |  |                |       | 7,049,250.00   |      |                |        |                 | 7,049,250.00     |                | 7,049,250.00     |
| (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   | -562,795.30    | -42,768,295.30   |
| 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   | -562,795.30    | -42,768,295.30   |
| 4.其他                  |                |        |    |  |                |       |                |      |                |        |                 |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 74,700,000.00  |        |    |  | -74,700,000.00 |       |                |      |                |        |                 |                  |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 74,700,000.00  |        |    |  | -74,700,000.00 |       |                |      |                |        |                 |                  |                |                  |
| 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              | 448,200,000.00 |        |    |  | 754,880,640.49 |       | 234,685,132.13 |      | 127,284,955.73 |        | 454,293,084.79  | 2,019,343,813.14 | 4,329,270.97   | 2,023,673,084.11 |

2020 年年度报告

| 项目                     | 2019 年度        |        |    |  |                |        |                |      |                |        |                 |        |                  |               |                  |
|------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|--------|----------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |        |                |      |                |        |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|                        | 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、上年年末余额               | 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              |                |        |    |  |                |        | 1,523,632.12   |      | -264,999.53    |        | -3,184,734.27   |        | -1,926,101.68    |               | -1,926,101.68    |
| 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 |        | 111,488,632.12 |      | 109,606,793.15 |        | 894,162,449.54  |        | 2,318,338,515.30 | 54,353,482.27 | 2,372,691,997.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |        | 116,147,250.01 |      | 17,678,162.58  |        | 33,553,203.02   |        | 167,378,615.61   | -8,166,520.27 | 159,212,095.34   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |    |  |                |        | 116,147,250.01 |      |                |        | 137,136,365.60  |        | 253,283,615.61   | -9,982,579.49 | 243,301,036.12   |
| 1. 净利润                 |                |        |    |  |                |        |                |      |                |        | 137,136,365.60  |        | 137,136,365.60   | -9,982,579.49 | 127,153,786.11   |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动损益    |                |        |    |  |                |        | 116,147,250.01 |      |                |        |                 |        | 116,147,250.01   |               | 116,147,250.01   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |        |                |      |                |        |                 |        |                  | 2,450,000.00  | 2,450,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                |        |                |      |                |        |                 |        |                  | 2,450,000.00  | 2,450,000.00     |
| 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               |                |        |    |  |                |        |                |      | 17,678,162.58  |        | -103,583,162.58 |        | -85,905,000.00   | -633,940.78   | -86,538,940.78   |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |    |  |                |        |                |      | 17,678,162.58  |        | -17,678,162.58  |        |                  |               |                  |
| 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 |        | 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 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2020 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、上年年末余额               | 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) | 74,700,000.00  |        |     |    | -74,700,000.00 |        | 5,924,250.00   |      |                | -311,453,384.36 | -305,529,134.36  |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                |        | 5,924,250.00   |      |                | -269,247,884.36 | -263,323,634.36  |
| 1. 净亏损                 |                |        |     |    |                |        |                |      |                | -269,247,884.36 | -269,247,884.36  |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动损益    |                |        |     |    |                |        | 5,924,250.00   |      |                |                 | 5,924,250.00     |
| (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          | 74,700,000.00  |        |     |    | -74,700,000.00 |        |                |      |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      | 74,700,000.00  |        |     |    | -74,700,000.00 |        |                |      |                |                 |                  |
| 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               | 448,200,000.00 |        |     |    | 752,213,646.23 |        | 167,731,560.72 |      | 132,240,186.98 | 522,433,545.82  | 2,022,818,939.75 |

2020 年年度报告

| 项目                    | 2019 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、上年年末余额              | 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              |                |        |     |    |                |       | 1,523,632.12   |      | -264,999.53    | -2,384,995.81   | -1,126,363.22    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 373,500,000.00 |        |     |    | 826,913,646.23 |       | 70,824,703.56  |      | 114,562,024.40 | 760,688,467.00  | 2,146,488,841.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 90,982,607.16  |      | 17,678,162.58  | 73,198,463.18   | 181,859,232.92   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 90,982,607.16  |      |                | 176,781,625.76  | 267,764,232.92   |
| 1. 净利润                |                |        |     |    |                |       |                |      |                | 176,781,625.76  | 176,781,625.76   |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动损益   |                |        |     |    |                |       | 90,982,607.16  |      |                |                 | 90,982,607.16    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |                |      | 17,678,162.58  | -103,583,162.58 | -85,905,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 17,678,162.58  | -17,678,162.58  |                  |
| 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 |       | 161,807,310.72 |      | 132,240,186.98 | 833,886,930.18  | 2,328,348,074.11 |

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

## 一、公司基本情况

### 公司概况

√适用 □不适用

上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部 2012 年 7 月 27 日出具的沪委宣[2012]369 号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权结构设置的批复”,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 5 月 29 日,本公司召开 2019 年度股东大会,审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》,以公司总股本 373,500,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 74,700,000 股,转增后公司总股本增加至 448,200,000 股。于 2020 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 448,200,000 股,每股面值 1 元(附注四(54))。

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

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

### 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。

## 二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注二(14))、长期资产减值的计量(附注二(33))、递延所得税资产的确认(附注二(44))及收入的确认时点(附注二(41))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(47)。

### 财务报表的编制基础

#### (1) 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### (2) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### (3) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### (4) 会计期间

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (5) 营业周期

适用 不适用

### (6) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### (7) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

本集团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。本集团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

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

### (8) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

#### (9) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### (10) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (11) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

#### (12) 金融工具

适用 不适用

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。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，其余列示为交易性金融资产。

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投资等，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             | 银行承兑汇票         |
| 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。

#### (13) 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

#### (14) 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

#### (15) 应收款项融资

适用 不适用

#### (16) 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

#### (17) 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。

**(18) 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

**(19) 持有待售资产**

适用 不适用

**(20) 债权投资****(a) 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

**(21) 其他债权投资****(a) 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

**(22) 长期应收款****(a) 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

**(23) 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**

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

**(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。

### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(33))。

### (24) 投资性房地产

不适用

### (25) 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。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(33))。

**(d) 固定资产的处置**

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

**(e) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**(26) 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(33))。

**(27) 借款费用**

适用 不适用

**(28) 生物资产**

适用 不适用

**(29) 油气资产**

适用 不适用

**(30) 使用权资产**

适用 不适用

**(31) 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(附注二(33))。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

**(32) 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。

**(33) 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资产减值损失。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。

**(34) 合同负债****(a) 合同负债的确认方法**

适用 不适用

**(35) 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、离职后福利和辞退福利等。

**(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

### (36) 股利分配

股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。

### (37) 租赁负债

适用  不适用

### (38) 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，列报为流动负债。

### (39) 股份支付

适用  不适用

### (40) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

**(41) 收入**

收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

**(a) 提供劳务****(i) 电影放映收入**

影院销售电影票收取票款，在提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。

本集团将销售电影卡、兑换券等方式取得的预售款项先确认为合同负债，待客户兑换电影票入场观看电影或兑换券期满 3 个月时确认电影放映收入。

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) 广告服务收入**

广告服务收入于广告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) 电影发行收入**

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(附注二(47)(a)(iii))。

**(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) 卖品销售收入**

本集团的卖品以零售的方式直接销售给顾客，并于顾客购买该产品时确认收入。

**(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

**(42) 合同成本**

适用  不适用

**(43) 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。

#### (44) 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。

#### (45) 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。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团根据《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10 号)选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

##### (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作为长期应收款列示。

作为承租人

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (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

其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (46) 分部信息

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

由于本集团主要经营电影发行、电影院线和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行、电影院线和电影放映三个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。

### (47) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键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) 收入确认

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在判断是否向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，具体考虑以下事实和情况：

- 承担向客户转让商品的主要责任；
- 在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
- 有权自主决定所交易商品的价格；
- 其他相关事实和情况

**(b) 重要会计估计及其关键假设**

## (i) 金融工具的公允价值

本集团根据附注二(12)(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。

## (ii) 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国内生产总值、消费者物价指数和行业环境等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

## (iii) 长期股权投资减值的会计估计

本集团于对存在减值迹象的合营企业、联营企业的长期股权投资进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

## (iv) 长期资产减值准备的会计估计

本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团部分影院出现经营困难，业务量相应下降，相关长期资产存在减值迹象。本集团将上述影院作为资产组进行减值测试时，按照公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额。由于本集团不能完全可靠通过资产组的公开市价估计资产组的公允价值，因此采用收益法下的现金流量折现模型评估资产组的公允价值。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，现金流量折现模型计算中所采用的增长率及折现率亦存在不确定性。

如果管理层对资产组现金流量折现模型中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现模型的折现率进行重新修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果实际增长率高于或实际折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

## (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资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

## (vi) 递延所得税资产

递延所得税资产按照预期该递延所得税资产变现时的适用税率进行计量。本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所



得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (48) 重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

适用  不适用

其他说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于 2020 年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2020 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

##### (a) 收入

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因                                     | 受影响的报表项目    | 影响金额            |                |
|--|-------------|-----------------|----------------|
|  |             | 2020 年 1 月 1 日  |                |
|  |             | 合并              | 公司             |
| 因执行新收入准则，本集团及本公司将与提供电影放映、广告及其他服务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同负债        | 141,295,628.43  | 24,612,636.65  |
|  | 一年内到期的非流动负债 | -24,000,000.00  | -24,000,000.00 |
|  | 预收款项        | -117,295,628.43 | -612,636.65    |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的的影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额             |               |
|-------------|------------------|---------------|
|             | 2020 年 12 月 31 日 |               |
|             | 合并               | 公司            |
| 合同负债        | 130,404,998.65   | 2,584,069.21  |
| 预收款项        | -130,404,998.65  | -2,584,069.21 |

因执行上述修订的准则对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益、对少数股东权益、对本公司股东权益都没有影响。

##### (b) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

重要会计估计变更

适用  不适用

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,843,966,665.57 | 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          | 204,843,282.41   | 204,843,282.41   |  |
| 应收款项融资        |                  |                  |  |
| 预付款项          | 17,717,773.76    | 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         | 27,736,865.22    | 27,736,865.22    |  |
| 其中：应收利息       |                  |                  |  |
| 应收股利          |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |  |
| 存货            | 4,595,278.94     | 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   | 12,224,790.38    | 12,224,790.38    |  |
| 其他流动资产        | 31,985,953.57    | 31,985,953.57    |  |
| 流动资产合计        | 2,150,459,273.07 | 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         | 23,772,562.68    | 23,772,562.68    |  |
| 长期股权投资        | 222,700,188.98   | 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     | 13,500,000.00    | 13,500,000.00    |  |
| 投资性房地产        |                  |                  |  |
| 固定资产          | 238,908,272.82   | 238,908,272.82   |  |
| 在建工程          | 27,209,196.92    | 27,209,196.92    |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 48,189,994.39    | 48,189,994.39    |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            | 14,570,460.30    | 14,570,460.30    |  |
| 长期待摊费用        | 329,700,818.38   | 329,700,818.38   |  |
| 递延所得税资产       | 36,963,236.51    | 36,963,236.51    |  |
| 其他非流动资产       | 58,547,618.88    | 58,547,618.88    |  |
| 非流动资产合计       | 1,445,426,349.86 | 1,445,426,349.86 |  |
| 资产总计          | 3,595,885,622.93 | 3,595,885,622.93 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |  |
| 短期借款          | 47,561,781.90    | 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          | 548,591,222.35   | 548,591,222.35   |  |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项                 | 121,928,394.11   | 4,632,765.68     | -117,295,628.43 |
| 合同负债                 |                  | 141,295,628.43   | 141,295,628.43  |
| 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               | 27,894,115.45    | 27,894,115.45    |                 |
| 应交税费                 | 14,780,798.73    | 14,780,798.73    |                 |
| 其他应付款                | 130,891,286.80   | 130,891,286.80   |                 |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                 |
| 应付股利                 |                  |                  |                 |
| 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          | 33,942,190.40    | 9,942,190.40     | -24,000,000.00  |
| 其他流动负债               |                  |                  |                 |
| 流动负债合计               | 925,589,789.74   | 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                | 34,368,967.39    | 34,368,967.39    |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                 |
| 预计负债                 |                  |                  |                 |
| 递延收益                 | 41,667,183.21    | 41,667,183.21    |                 |
| 递延所得税负债              | 59,723,821.14    | 59,723,821.14    |                 |
| 其他非流动负债              | 2,631,768.54     | 2,631,768.54     |                 |
| 非流动负债合计              | 138,391,740.28   | 138,391,740.28   |                 |
| 负债合计                 | 1,063,981,530.02 | 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                | 927,715,652.56   | 927,715,652.56   |                 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,485,717,130.91 | 2,485,717,130.91 |                 |
| 少数股东权益               | 46,186,962.00    | 46,186,962.00    |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,531,904,092.91 | 2,531,904,092.91 |                 |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,595,885,622.93 | 3,595,885,622.93 |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 1,560,234,604.38 | 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          | 6,224,796.35     | 6,224,796.35     |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 849,013.40       | 849,013.40       |     |
| 其他应收款         | 345,681,110.32   | 345,681,110.32   |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 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        |                  |                  |     |
| 流动资产合计        | 1,920,378,187.67 | 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        | 812,361,220.56   | 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     | 13,500,000.00    | 13,500,000.00    |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 486,915.12       | 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          | 874,626.45       | 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       | 19,539,850.67    | 19,539,850.67    |     |
| 非流动资产合计       | 1,188,555,184.24 | 1,188,555,184.24 |     |
| 资产总计          | 3,108,933,371.91 | 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                 | 287,135,648.00   | 287,135,648.00   |                |
| 预收款项                 | 612,636.65       |                  | -612,636.65    |
| 合同负债                 |                  | 24,612,636.65    | 24,612,636.65  |
| 应付职工薪酬               | 11,107,519.05    | 11,107,519.05    |                |
| 应交税费                 | 7,061,801.70     | 7,061,801.70     |                |
| 其他应付款                | 401,102,974.85   | 401,102,974.85   |                |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                |
| 应付股利                 |                  |                  |                |
| 持有待售负债               |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债          | 25,592,410.71    | 1,592,410.71     | -24,000,000.00 |
| 其他流动负债               |                  |                  |                |
| 流动负债合计               | 732,612,990.96   | 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              | 42,396,306.84    | 42,396,306.84    |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 47,972,306.84    | 47,972,306.84    |                |
| 负债合计                 | 780,585,297.80   | 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                | 833,886,930.18   | 833,886,930.18   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,328,348,074.11 | 2,328,348,074.11 |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,108,933,371.91 | 3,108,933,371.91 |                |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

**(49) 其他**

□适用 √不适用

**三、税项****(1) 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

(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%。

本公司下属子公司的物业出租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)。

本公司及其下属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(简称“上海农村数字院线”)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。本公司下属部分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%。

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[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。因此,上海影城2019年和2020年企业所得税税率为零。

#### 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。本公司下属部分子公司符合条件。

#### (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。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号,“为支持电影等行业发展,自2020年1月1日至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”之规定,本集团电影放映收入免征增值税。

#### (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。本公司及其下属子公司的广告业务收入适用该规定。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号,“为支持电影等行业发展,自2020年1月1日至12月31日,免征文化事业建设费”之规定,本集团广告收入免征文化事业建设费。

#### (d) 国家电影事业发展专项资金

根据国家电影局公告2020年第26号,“湖北省自2020年1月1日至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8月31日免征国家电影事业发展专项资金”之规定,本集团电影放映收入自2020年1月1日至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

## 四、合并财务报表项目注释

## (1) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 18,633.13        | 85,662.33        |
| 银行存款          | 1,348,789,685.70 | 1,843,881,003.24 |
| 其他货币资金        |                  |                  |
| 合计            | 1,348,808,318.83 | 1,843,966,665.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

## (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   | 11,586,137.79 | 7,388,663.22 |
| 其中：                      |               |              |
| 影片投资                     | 11,586,137.79 | 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                       | 11,586,137.79 | 7,388,663.22 |

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年及2019年度，本集团与制片方签订电影投资的合作协议。依据协议，本集团以现金出资参与影片的投资，作为投资回报，本集团根据合同约定享有一定比例的影片可分配收入。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。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。于2020年度，本集团根据影片预期投资回报金额确认当年公允价值变动损失5,363,845.60元(2019年度：公允价值变动收益4,188,663.22元)(附注四(74))。

## (3) 衍生金融资产

□适用 √不适用

## (4) 应收票据

## (a) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 |      |
| 商业承兑票据 |              |      |
| 合计     | 2,000,000.00 |      |

## (b) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用



(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(e) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

于2020年12月31日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

(f) 坏账准备的情况

适用 不适用

(g) 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

单位: 元 币种: 人民币

|         | 2020年12月31日     | 2019年12月31日    |
|---------|-----------------|----------------|
| 应收账款    | 311,408,140.01  | 258,568,894.86 |
| 减: 坏账准备 | -125,476,271.73 | -53,725,612.45 |
|         | 185,931,868.28  | 204,843,282.41 |

(a) 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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内       |                |                |
| 其中: 1年以内分项 |                |                |
| 一年以内       | 188,784,681.30 | 177,889,896.17 |
| 1年以内小计     | 188,784,681.30 | 177,889,896.17 |
| 1至2年       | 72,012,705.84  | 36,953,444.37  |
| 2至3年       | 10,892,630.15  | 23,633,400.15  |
| 3年以上       | 39,718,122.72  | 20,092,154.17  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 311,408,140.01 | 258,568,894.86 |
|----|----------------|----------------|

## (b) 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12月31日  | 余额            | 坏账准备金额         | 占应收账款余额总额比例 |
|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 38,158,260.84 | -33,853,179.04 | 12.25%      |

## (c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (d) 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 | 138,623,971.75 |        | 116,321,375.47 |          | 22,302,596.28  | 69,540,800.91  |        | 36,803,262.03 |          | 32,737,538.88  |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项计提坏账准备  | 138,623,971.75 |        | 116,321,375.47 |          | 22,302,596.28  | 69,540,800.91  |        | 36,803,262.03 |          | 32,737,538.88  |
| 按组合计提坏账准备 | 172,784,168.26 |        | 9,154,896.26   |          | 163,629,272.00 | 189,028,093.95 |        | 16,922,350.42 |          | 172,105,743.53 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 组合计提坏账准备  | 172,784,168.26 |        | 9,154,896.26   |          | 163,629,272.00 | 189,028,093.95 |        | 16,922,350.42 |          | 172,105,743.53 |
| 合计        | 311,408,140.01 | /      | 125,476,271.73 | /        | 185,931,868.28 | 258,568,894.86 | /      | 53,725,612.45 | /        | 204,843,282.41 |

(i) 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   | 102,481,078.73 | 80,178,482.45  | 50.00-100.00 | 预计部分或全部无法收回 |
| 应收版权款   | 27,640,000.00  | 27,640,000.00  | 100.00       | 预计无法收回      |
| 应收管理咨询费 | 2,763,819.90   | 2,763,819.90   | 100.00       | 预计无法收回      |
| 应收设备款   | 2,267,375.01   | 2,267,375.01   | 100.00       | 预计无法收回      |
| 应收发行代理费 | 1,971,698.11   | 1,971,698.11   | 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      | 138,623,971.75 | 116,321,375.47 |              |             |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 2019年12月31日 | 账面余额          | 坏账准备          | 整个存续期预期信用损失率 | 理由       |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 应收分账款       | 34,460,567.24 | 1,723,028.36  | 5.00%        | 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     | 3,176,413.77  | 3,176,413.77  | 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   |
|             | 69,540,800.91 | 36,803,262.03 |              |          |

2020年新冠肺炎疫情爆发后,本集团的应收分账款出现回收进度减缓及逾期加剧的情况,应收账款的预期信用损失率相应上升。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

(ii) 组合计提项目: 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           | 计提比例 (%)     | 坏账准备         |
| 一年以内 | 152,869,443.37 | 0.05-4.02    | 2,318,225.41 |
| 一到二年 | 14,605,648.07  | 2.58-15.94   | 1,655,840.31 |
| 二到三年 | 1,262,149.01   | 52.75-100.00 | 1,242,900.16 |
| 三年以上 | 4,046,927.81   | 90.39-100.00 | 3,937,930.38 |
| 合计   | 172,784,168.26 |              | 9,154,896.26 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|      | 2019年12月31日    |              |              |
|------|----------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         |              |
|      | 金额             | 整个存续期预期信用损失率 | 金额           |
| 一年以内 | 156,089,841.12 | 0.03%-2.93%  | 4,558,109.76 |
| 一到二年 | 22,684,189.07  | 0.22%-22.10% | 4,668,344.81 |
| 二到三年 | 4,145,331.15   | 1.28%-74.38% | 2,966,145.78 |

|      |                |               |               |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 三年以上 | 6,108,732.61   | 60.91%-90.35% | 4,729,750.07  |
|      | 189,028,093.95 |               | 16,922,350.42 |

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。

#### (e) 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 | 77,308,896.07 | 5,558,236.79 |       |      | 125,476,271.73 |
| 合计       | 53,725,612.45 | 77,308,896.07 | 5,558,236.79 |       |      | 125,476,271.73 |

(iii)本年度计提的坏账准备金额为 77,308,896.07 元，其中收回或转回的坏账准备金额为 5,558,236.79 元，相应的账面余额为 116,364,648.92 元。

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   | 收回或转回原因 | 确定原坏账准备的依据及合理性 | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|--------|---------|----------------|--------------|------|
| 应收账款 1 | 款项收回    | 按组合计提          | 4,353,521.13 |      |
| 其他     | 款项收回    | 单项计提           | 1,204,715.66 |      |
| 合计     |         |                | 5,558,236.79 | /    |

#### (f) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (g) 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**

其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付租赁费     | 12,767,180.95 | 11,477,095.39 |
| 预付激光技术使用费 | 2,528,085.15  | 2,866,009.37  |
| 预付广告款     | 2,000,000.00  | -             |
| 预付维护费     | 1,924,473.33  | 1,781,638.82  |
| 预付保险费     | 346,764.06    | 451,139.59    |
| 其他        | 3,033,561.66  | 1,141,890.59  |
| 合计        | 22,600,065.15 | 17,717,773.76 |

(a) 于2020年及2019年12月31日，本集团预付款项账龄均为一年以内。

(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 2020年12月31日  | 金额           | 占预付款项总额比例 |
|--------------|--------------|-----------|
| 余额前五名的预付款项总额 | 6,989,352.19 | 30.93%    |

(c) 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 | 22,600,065.15 |       | 17,717,773.76 |       |
| 合计   | 22,600,065.15 |       | 17,717,773.76 |       |

**(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  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 88,602,540.09 | 27,736,865.22 |
| 合计    | 88,602,540.09 | 27,736,865.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(a) 应收利息分类

□适用 √不适用

**(b) 重要逾期利息**

适用 不适用

**(c) 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**

**(a) 应收股利**

适用 不适用

**(b) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(c) 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

## (a) 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        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 一年以内       | 82,001,651.65 | 11,949,259.32 |
| 1 年以内小计    | 82,001,651.65 | 11,949,259.32 |
| 1 至 2 年    | 4,112,737.68  | 12,456,858.24 |
| 2 至 3 年    | 10,195,838.54 | 7,690,484.97  |
| 3 年以上      | 3,626,602.19  | 3,805,881.88  |
| 合计         | 99,936,830.06 | 35,902,484.41 |

## (b) 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            | 51,811,583.19 | 20,460,121.01 |
| 应收股利(附注四(17))     | 42,000,000.00 | -             |
| 第三方垫付款            | 2,119,033.93  | 2,412,204.97  |
| 第三方押金             | 1,107,699.90  | 230,994.90    |
| 应收利息              | 617,500.00    | 1,811,654.18  |
| 关联方代垫款(附注八(6)(a)) | 108,601.90    | 9,294,257.60  |
| 其他                | 2,172,411.14  | 1,693,251.75  |
| 合计                | 99,936,830.06 | 35,902,484.41 |

## (c) 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<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>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       |                      |                              |                              |               |
| 本年减少的款项        | -                    |                              |                              |               |
| 本期计提           |                      |                              | 4,933,512.71                 | 4,933,512.71  |
| 本期转回           |                      |                              | 1,764,841.93                 | 1,764,841.93  |
| 本期转销           |                      |                              |                              |               |
| 本期核销           |                      |                              |                              |               |
| 其他变动           |                      |                              |                              |               |
| 2020年12月31日余额  | -                    |                              | 11,334,289.97                | 11,334,289.97 |



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

单位：元 币种：人民币

|             | 第一阶段          |      | 第三阶段           |                | 合计             |                |
|-------------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 未来12个月内预期信用损失 |      | 整个存续期预期信用损失    |                |                |                |
|             | (组合)          |      | (已发生信用减值)      |                | 账面余额           | 坏账准备           |
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           |
| 2019年12月31日 | 14,310,924.14 | -    | 21,591,560.27  | -8,165,619.19  | 35,902,484.41  | -8,165,619.19  |
| 本年新增的款项     | 82,001,651.65 | -    | -              | -              | 82,001,651.65  | -              |
| 本年减少的款项     | -5,580,816.69 | -    | -12,386,489.31 | 1,764,841.93   | -17,967,306.00 | 1,764,841.93   |
| 其中：本年核销     | -             | -    | -              | -              | -              | -              |
| 终止确认        | -             | -    | -              | -              | -              | -              |
| 转入第三阶段      | -3,134,281.30 | -    | 3,134,281.30   | -              | -              | -              |
| 本年新增的坏账准备   | -             | -    | -              | -4,933,512.71  | -              | -4,933,512.71  |
| 2020年12月31日 | 87,597,477.80 | -    | 12,339,352.26  | -11,334,289.97 | 99,936,830.06  | -11,334,289.97 |

于2020年及2019年12月31日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 本集团按单项计提的其他应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 2020年12月31日 | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备          | 理由     |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 代垫宣发费用      | 10,433,237.94 | 100.00%      | 10,433,237.94 | 预计无法收回 |
| 第三方垫付款      | 899,081.30    | 100.00%      | 899,081.30    | 预计无法收回 |
|             | 11,332,319.24 |              | 11,332,319.24 |        |

单位：元 币种：人民币

| 2019年12月31日 | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率   | 坏账准备         | 理由          |
|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 关联方代垫款      | 7,907,631.10  | 0.00%-10.00%   | 779,902.92   | 预计部分无法收回    |
| 代垫宣发费用      | 8,612,096.15  | 10.00%-100.00% | 6,812,096.15 | 预计部分或全部无法收回 |
| 第三方垫付款      | 564,800.00    | 100.00%        | 564,800.00   | 预计无法收回      |
|             | 17,084,527.25 |                | 8,156,799.07 |             |

(ii) 组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

|                     | 2020年12月31日   |          |       | 2019年12月31日   |          |       |
|---------------------|---------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|                     | 账面余额          | 损失准备     |       | 账面余额          | 损失准备     |       |
|                     | 金额            | 金额       | 计提比例  | 金额            | 金额       | 计提比例  |
| 第一阶段 - 未来12个月预期信用损失 | 87,597,477.80 | -        | 0.00% | 14,310,924.14 | -        | 0.00% |
| 第三阶段 - 整个存续期预期信用损失  | 1,007,033.02  | 1,970.73 | 0.20% | 4,507,033.02  | 8,820.12 | 0.20% |
|                     | 88,604,510.82 | 1,970.73 |       | 18,817,957.16 | 8,820.12 |       |

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

**(d) 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 | 4,933,512.71 | 1,764,841.93 |       |      | 11,334,289.97 |
| 合计        | 8,165,619.19 | 4,933,512.71 | 1,764,841.93 |       |      | 11,334,289.97 |

本年度计提的坏账准备金额为 4,933,512.71 元; 其中收回或转回的坏账准备金额为 1,764,841.93 元, 相应的账面余额为 13,086,489.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(e) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(f) 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 | 应收股利  | 42,000,000.00 | 1 年以内 | 42.03                | -            |
| 其他应收款 2 | 代垫宣发费 | 36,491,858.85 | 1 年以内 | 36.51                | -            |
| 其他应收款 3 | 代垫宣发费 | 2,800,000.00  | 2-3 年 | 2.80                 | 2,800,000.00 |
| 其他应收款 4 | 代垫宣发费 | 2,616,343.38  | 2 年以内 | 2.62                 | -            |
| 其他应收款 5 | 代垫宣发费 | 2,000,000.00  | 2-3 年 | 2.00                 | 2,000,000.00 |
| 合计      | /     | 85,908,202.23 | /     | 85.96                | 4,800,000.00 |

**(g) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(i) 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****(a) 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|---------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|         | 账面余额         | 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     |              |                   |              |              |                   |              |
| 周转材料    |              |                   |              |              |                   |              |
| 消耗性生物资产 |              |                   |              |              |                   |              |
| 合同履约成本  |              |                   |              |              |                   |              |
| 库存商品    | 3,351,417.22 |                   | 3,351,417.22 | 3,386,095.43 |                   | 3,386,095.43 |
| 低值易耗品   | 1,388,485.23 |                   | 1,388,485.23 | 1,209,183.51 |                   | 1,209,183.51 |
| 合计      | 4,739,902.45 |                   | 4,739,902.45 | 4,595,278.94 |                   | 4,595,278.94 |

**(b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(d) 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****(a) 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(b) 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

**(c) 本期合同资产计提减值准备情况**

□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

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               | 630,000.00     | -             |
| 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(附注四(14))   | 19,787,414.18  | 10,903,358.00 |
| 一年内到期的分期收款设备销售款(附注四(14)) | 2,159,300.37   | 1,481,369.28  |
| 减：坏账准备(附注四(14))          | -19,168,230.15 | -159,936.90   |
| 合计                       | 3,408,484.40   | 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 | 33,220,831.18 | 31,096,713.84 |
| 预缴所得税   | 93,787.29     | 889,239.73    |
| 合计      | 33,314,618.47 | 31,985,953.57 |

## (14) 长期应收款

## 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         | 36,099,770.74  | 33,524,933.52  | 2,574,837.22  | 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     | 2,159,300.37   | -              | 2,159,300.37  | 2,776,537.57   | -           | 2,776,537.57   |       |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -21,946,714.55 | -19,168,230.15 | -2,778,484.40 | -12,384,727.28 | -159,936.90 | -12,224,790.38 |       |
| 合计            | 16,312,356.56  | 14,356,703.37  | 1,955,653.19  | 23,772,562.68  | -           | 23,772,562.68  | /     |

其他说明

√适用 □不适用

**(a) 应收融资租赁款**

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。

单位：元 币种：人民币

|           | 2020年12月31日    | 2019年12月31日   |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收融资租赁租金  | 43,057,853.36  | 43,057,853.36 |
| 减：未实现融资收益 | -6,958,082.62  | -9,677,100.97 |
| 应收融资租赁款余额 | 36,099,770.74  | 33,380,752.39 |
| 减：坏账准备    | -33,524,933.52 | -159,936.90   |
| 应收融资租赁款净值 | 2,574,837.22   | 33,220,815.49 |

**(b) 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           |              |                      | 33,364,996.62        | 33,364,996.62 |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年12月31日余额  | -            |                      | 33,524,933.52        | 33,524,933.52 |

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

单位：元 币种：人民币

|             | 第一阶段           |      | 第三阶段          |                | 合计            |                |
|-------------|----------------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 未来12个月内预期信用损失  |      | 整个存续期预期信用损失   |                |               |                |
|             | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备           | 账面价值          | 坏账准备           |
| 2019年12月31日 | 28,265,826.84  | -    | 5,114,925.55  | -159,936.90    | 33,380,752.39 | -159,936.90    |
| 本年增加的款项     | -              | -    | 2,719,018.35  | -              | 2,719,018.35  | -              |
| 转入第三阶段      | -28,265,826.84 | -    | 28,265,826.84 | -              | -             | -              |
| 本年新增的坏账准备   | -              | -    | -             | -33,364,996.62 | -             | -33,364,996.62 |
| 2020年12月31日 | -              | -    | 36,099,770.74 | -33,524,933.52 | 36,099,770.74 | -33,524,933.52 |

(i) 本集团按单项计提的长期应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的长期应收款分析如下：  
单位：元 币种：人民币

|         | 2020 年 12 月 31 日 |                      |                | 2019 年 12 月 31 日 |                      |             |
|---------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|
|         | 账面余额             | 整个存续期<br>预期信用损<br>失率 | 坏账准备           | 账面余额             | 整个存续期<br>预期信用损<br>失率 | 坏账准备        |
| 应收融资租赁款 | 36,099,770.74    | 92.87%               | -33,524,933.52 | 5,114,925.55     | 3.13%                | -159,936.90 |

(c) 本年度计提的坏账准备金额为 33,364,996.62 元，无核销的长期应收款。

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

(d) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(e) 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

#### (15) 债权投资

(a) 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 |
| 减：一年以内到期的<br>债权投资 | -630,000.00 |      | -630,000.00 | -          |      | -          |
| 合计                |             |      |             | 630,000.00 |      | 630,000.00 |

(b) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(c) 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

适用 不适用

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(简称“南京仙林”)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。于 2020 年及 2019 年 12 月 31 日，南京仙林尚未归还的本金为 630,000.00 元。

**(16) 其他债权投资****(a) 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 |          |                   | /  |

**(b) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(c) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

**(17) 其他权益工具投资****(a) 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(i)      | 425,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| —华影天下(ii)     | 14,510,000.00  | 12,101,000.00  |
| —南京仙林         | 423,000.00     | 433,000.00     |
| 合计            | 439,933,000.00 | 430,534,000.00 |

**(b) 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

单位：元 币种：人民币

|           | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 其中：       |                |                |
| —成本       | 127,019,490.51 | 127,019,490.51 |
| —累计公允价值变动 | 312,913,509.49 | 303,514,509.49 |
|           | 439,933,000.00 | 430,534,000.00 |



(i) 本集团对华夏电影发行有限责任公司(简称“华夏电影”)的持股比例为 14%，对华夏电影不具有重大影响，本集团选择将该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。

华夏电影于 2020 年度宣告发放股利分红 42,000,000.00 元，计入当期投资收益(附注四(71))(2019 年度：28,000,000.00 元)，上述股利已于 2021 年 1 月 27 日收到。

(ii) 本集团对华影天下(天津)电影发行有限责任公司(简称“华影天下”)的持股比例为 12%，对华影天下不具有重大影响，本集团选择将该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。

#### (18) 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 | 36,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计   | 36,000,000.00 | 13,500,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年及 2019 年度，本集团与制片方签订电影投资的合作协议。依据协议，本集团以现金出资参与影片的投资，作为投资回报，本集团根据合同约定享有一定比例的影片可分配收入。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。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。对于影片预计上映以及收益评估期在一年以上的影片投资，本集团将其列示为其他非流动金融资产。

## (19) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                          | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |             |               |    | 期末余额           | 减值准备期末余额      |
|--------------------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|---------------|----|----------------|---------------|
|                                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备        | 其他 |                |               |
| 一、合营企业                         |                |        |      |                |          |        |             |               |    |                |               |
| 上海大光明巨幕影院有限公司(简称“大光明巨幕影院”)(注1) | 697,008.60     |        |      | -697,008.60    |          |        |             |               | -  |                | -             |
| 上海上影星汇影城有限公司(简称“上海星汇影城”)       | 16,737,069.40  |        |      | -328,549.43    |          |        |             |               | -  | 16,408,519.97  | -             |
| 上海龙之梦影城有限公司(简称“上海龙之梦影城”)(注1)   | 3,894,480.70   |        |      | -2,490,402.18  |          |        |             |               | -  | 1,404,078.52   | -             |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司(简称“上海莘庄影城”)(注2) | 20,028,114.41  |        |      | -367,343.88    |          |        |             |               | -  | 19,660,770.53  | -             |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司(简称“复星文化”)(注3) | 6,905,652.22   |        |      | -807,365.92    |          |        |             |               | -  | 6,098,286.30   | -             |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司(简称“徐州明珠”)(注4)   | 4,168,335.28   |        |      | -698,852.83    |          |        |             |               | -  | 3,469,482.45   | -             |
| 上海上影信息科技有限公司(以下简称“信息技术”)(注5)   | 4,784,120.73   |        |      | -58,677.92     |          |        |             |               | -  | 4,725,442.81   | -             |
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司(简称“天下票仓”)(注6) | 123,537,477.79 |        |      | -4,822,442.59  |          |        |             | 28,470,135.20 |    | 90,244,900.00  | 28,470,135.20 |
| 小计                             | 180,752,259.13 |        |      | -10,270,643.35 |          |        |             | 28,470,135.20 |    | 142,011,480.58 | 28,470,135.20 |

| 二、联营企业                        |                |  |  |                |  |  |  |               |   |                |               |
|-------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---|----------------|---------------|
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司(简称“上海国泰影城”)  | 5,783,044.50   |  |  | 436,319.24     |  |  |  |               | - | 6,219,363.74   | -             |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司(简称“上海曹杨影城”)    | 545,464.86     |  |  | -545,464.86    |  |  |  |               | - | -              | -             |
| 青岛永乐电影城有限公司(简称“青岛影城”)         | -              |  |  | -              |  |  |  |               | - | -              | -             |
| 合肥长江联和影剧有限公司(简称“合肥长江影城”)      | 6,348,499.24   |  |  | -741,153.59    |  |  |  |               | - | 5,607,345.65   | -             |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司(简称“上海环球港影城”) | 10,512,557.56  |  |  | -1,052,516.28  |  |  |  |               | - | 9,460,041.28   | -             |
| 重庆越界影业股份有限公司(简称“重庆越界”)(注1)    | 18,758,363.69  |  |  | -3,680,225.67  |  |  |  | 15,078,138.02 |   | -              | 15,078,138.02 |
| 小计                            | 41,947,929.85  |  |  | -5,583,041.16  |  |  |  | 15,078,138.02 |   | 21,286,750.67  | 15,078,138.02 |
| 合计                            | 222,700,188.98 |  |  | -15,853,684.51 |  |  |  | 43,548,273.22 |   | 163,298,231.25 | 43,548,273.22 |

其他说明

单位：元 币种：人民币

|              | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| 合营企业(a)      | 170,481,615.78 | 180,752,259.13 |
| 联营企业(b)      | 36,364,888.69  | 41,947,929.85  |
|              | 206,846,504.47 | 222,700,188.98 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -43,548,273.22 | -              |
|              | 163,298,231.25 | 222,700,188.98 |

## (a) 合营企业

单位：元 币种：人民币

|                                   | 核算方法 | 投资成本           | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例与表决权比例不一致的说明          |
|-----------------------------------|------|----------------|------|-------|---------------------------|
| 上海大光明巨幕影院有限公司(简称“大光明巨幕影院”)(注 1)   | 权益法  | 800,000.00     | 40%  | 40%   | 不适用                       |
| 上海上影星汇影城有限公司(简称“上海星汇影城”)          | 权益法  | 11,124,989.80  | 50%  | 50%   | 不适用                       |
| 上海龙之梦影城有限公司(简称“上海龙之梦影城”)(注 1)     | 权益法  | 1,667,059.02   | 49%  | 40%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司(简称“上海莘庄影城”)(注 2)   | 权益法  | 15,933,176.25  | 51%  | 60%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 3 席 |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司(简称“复星文化”)(注 3)   | 权益法  | 7,500,000.00   | 25%  | 40%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席 |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司(简称“徐州明珠”)(注 4)     | 权益法  | 4,590,000.00   | 51%  | 67%   | 本集团在被投资单位董事会中的 3 席中占有 2 席 |
| 上海上影信息科技有限公司(以下简称“信息科技有限公司”)(注 5) | 权益法  | 5,100,000.00   | 51%  | 60%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 3 席 |
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司(简称“天下票仓”)(注 6)   | 权益法  | 117,600,000.00 | 49%  | 40%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席 |

注 1：本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例为 40%，上述公司章程规定重大决定均需股东会 2/3 以上股东表决通过，从而本集团与另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制，故将其作为合营企业核算。

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

注 3：本集团对复星文化的表决权比例为 40%，根据章程规定，复星文化的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效，且本集团在投资决策中拥有否决权。因此，本集团将复星文化作为合营企业核算。复星文化注册资本为 300,000,000.00 元，本集团认缴资本为 75,000,000.00 元，实缴 7,500,000.00 元。另一股东认缴资本为 225,000,000.00 元，实缴 22,500,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未缴纳的注册资本为 67,500,000.00 元。

2020 年 4 月 25 日，第三届董事会第十四次会议批准同意本集团与复星文化的另一股东签署《股权转让框架协议》，以 2,250 万元收购另一股东所持有的复星文化 75% 的股权。2020 年 11 月 20 日，本集团与对方签署《股权转让框架协议》。2021 年 1 月 1 日，本集团与对方签署《交割协议书》，并于 2021 年 1 月 6 日支付 22,500,000.00 元。自 2021 年 1 月 6 日起，复星文化成为本公司的全资子公司。

注 4：本集团于 2017 年 5 月 18 日与徐州上影东方影院发展有限公司共同出资成立徐州明珠。徐州明珠的注册资本为 10,000,000.00 元。本集团认缴资本为 5,100,000.00 元，实缴 4,590,000.00 元，占其 51% 股权。另一股东认缴资本为 4,900,000.00 元，实缴 4,410,000.00 元。徐州明珠董事会 3 名董事中的 2 名由本集团任命，1 名由另一股东任命。由于徐州明珠的日常经营决策以及重大决定均需董事会全体董事表决通过，故本集团将其作为合营企业核算。截止 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未缴纳的注册资本为 510,000.00 元。

注 5: 本集团于 2018 年 3 月 13 日与新余市玖道投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立信息科技。信息科技的注册资本为 10,000,000.00 元,其中本集团认缴及实缴 5,100,000.00 元,占其 51%股权。信息科技董事会 5 名董事中的 3 名由本集团任命,2 名由另一股东任命。由于信息科技的日常经营决策以及重大决定均需董事会 2/3 以上(4 人)董事表决通过,故本集团将其作为合营企业核算。

注 6: 本集团于 2018 年转让了天下票仓 51%股权,并将本集团持有的天下票仓剩余 49%股权按丧失控制权时点的公允价值重新计量,金额为人民币 117,600,000.00 元。自股权转让后,本集团不再对天下票仓具有控制权。本集团对天下票仓的表决权比例变更为 40%。天下票仓董事会 5 名董事中的 2 名由本集团任命,3 名由另一股东任命,由于天下票仓的重大决定均需股东会和董事会 2/3 以上(4 人)通过,故本集团将其作为合营企业核算。于 2020 年度,天下票仓出现减值迹象,本集团按照可回收金额对该项长期股权投资计提长期股权投资减值准备 28,470,135.20 元。

在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

#### (b) 联营企业

单位:元 币种:人民币

|                               | 核算方法 | 投资成本          | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例与表决权比例不一致的说明          |
|-------------------------------|------|---------------|------|-------|---------------------------|
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司(简称“上海国泰影城”)  | 权益法  | 1,343,387.86  | 49%  | 40%   | 本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席 |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司(简称“上海曹杨影城”)    | 权益法  | -             | 49%  | 49%   | 不适用                       |
| 青岛永乐电影城有限公司(简称“青岛影城”)         | 权益法  | 212,601.28    | 30%  | 30%   | 不适用                       |
| 合肥长江联和影剧有限公司(简称“合肥长江影城”)      | 权益法  | 5,400,000.00  | 30%  | 30%   | 不适用                       |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司(简称“上海环球港影城”) | 权益法  | 1,500,000.00  | 30%  | 30%   | 不适用                       |
| 重庆越界影业股份有限公司(简称“重庆越界”)(注 1)   | 权益法  | 18,945,000.00 | 10%  | 10%   | 不适用                       |

注 1: 本集团对重庆越界的持股比例为 10%。股东大会特别决议均需 2/3 以上股东表决通过,董事会 7 名董事中的 1 名由本集团担任,公司的重大决定均需董事会 3/4 以上(6 人)表决通过,故本集团对重庆越界具有重大影响,作为联营企业核算。于 2020 年度,重庆越界出现减值迹象,本集团对该项长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备 15,078,138.02 元。

在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

**(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   | 152,945,319.94 | 238,908,272.82 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 152,945,319.94 | 238,908,272.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(a) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具         | 计算机及电子设备      | 办公设备          | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 28,121,506.10 | 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  |               | 11,576,361.70  |              |               | 603,610.60    | 12,179,972.30  |
| (1) 购置     | -             | 176,585.40     | -            | -             | 315,048.21    | 491,633.61     |
| (2) 在建工程转入 | -             | 11,399,776.30  | -            | -             | 288,562.39    | 11,688,338.69  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  | -             | 49,996,420.57  | -            | 215,307.31    | 602,530.67    | 50,814,258.55  |
| (1) 处置或报废  | -             | 49,996,420.57  | -            | 215,307.31    | 602,530.67    | 50,814,258.55  |
| 4. 期末余额    | 28,121,506.10 | 476,178,509.33 | 2,628,400.33 | 26,500,733.21 | 11,846,484.26 | 545,275,633.23 |
| 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  | 656,725.06    | 50,829,431.52  | 47,305.20    | 1,288,411.70  | 770,801.45    | 53,592,674.93  |
| (1) 计提     |               |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  | -             | 31,182,824.92  | -            | 201,407.96    | 447,613.16    | 31,831,846.04  |
| (1) 处置或报废  |               |                |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 19,200,469.29 | 307,880,910.86 | 2,405,221.14 | 26,037,595.79 | 10,615,803.74 | 366,140,000.82 |
| 三、减值准备     |               |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | -             | 622,474.73     | -            | -             | -             | 622,474.73     |
| 2. 本期增加金额  | -             | 31,267,863.26  | -            | -             | -             | 31,267,863.26  |
| (1) 计提     |               |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少    | -             | 5,700,025.52   | -            | -             | -             | 5,700,025.52   |

|           |              |                |            |              |              |                |
|-----------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额        |              |                |            |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |              |                |            |              |              |                |
| 4. 期末余额   | -            | 26,190,312.47  | -          | -            | -            | 26,190,312.47  |
| 四、账面价值    |              |                |            |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 8,921,036.81 | 142,107,286.00 | 223,179.19 | 463,137.42   | 1,230,680.52 | 152,945,319.94 |
| 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 |

**(b) 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(c) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(d) 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(e) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 2020 年度计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 22,154,826.89 元、1,541,803.78 元及 29,896,044.26 元(2019 年度：55,216,568.61 元、1,859,137.86 元及 1,506,381.34 元)。

(ii) 于 2020 年及 2019 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押的固定资产。

(iii) 2020 年度，由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团下属部分电影院出现经营困难，业务量相应下降，相关长期资产(固定资产和长期待摊费用)存在减值迹象。本集团将各家影院作为资产组进行减值测试，采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定相关资产组的可收回金额，并计提长期资产减值准备 121,904,912.01 元，包括固定资产减值准备 31,267,863.26 元及长期待摊费用减值准备 90,637,048.75 元。

**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 | 266,918.41 | 27,209,196.92 |
| 工程物资 |            |               |
| 合计   | 266,918.41 | 27,209,196.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (a) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额          |      |               |
|------|------------|------|------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 影厅工程 | 266,918.41 |      | 266,918.41 | 27,209,196.92 |      | 27,209,196.92 |
| 软件   | -          |      | -          | -             |      | -             |
| 合计   | 266,918.41 |      | 266,918.41 | 27,209,196.92 |      | 27,209,196.92 |

## (b) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数          | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 本期转入长期待摊费用(附注四(29)) | 本期转入无形资产(附注四(26)) | 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 | 6,394,000.00 | 27,209,196.92 | 3,367,972.81 | -11,688,338.69 |          | -18,621,912.63      | -                 | 266,918.41 | 52.67          |      |           |              |             |      |
| 软件   | 300,000.00   | -             | 215,227.92   | -              |          | -                   | -215,227.92       | -          | 71.74          |      |           |              |             |      |
| 合计   | 6,694,000.00 | 27,209,196.92 | 3,583,200.73 | -11,688,338.69 |          | -18,621,912.63      | -215,227.92       | 266,918.41 | /              | /    |           |              | /           | /    |



## (c) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (a) 工程物资情况

□适用 √不适用

## (23) 生产性生物资产

## (a) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (24) 油气资产

□适用 √不适用

## (25) 使用权资产

□适用 √不适用

## (26) 无形资产

## (a) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 土地使用权         | 电脑软件         | 有利租约         | 合计            |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值                  |               |              |              |               |
| 1. 期初余额                 | 50,346,800.00 | 8,369,858.80 | 3,790,000.00 | 62,506,658.80 |
| 2. 本期增加金额               |               | 354,378.87   |              | 354,378.87    |
| (1) 购置                  | -             | 139,150.95   | -            | 139,150.95    |
| (2) 内部研发                |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加              |               |              |              |               |
| (4) 在建工程转入<br>(附注四(22)) | -             | 215,227.92   | -            | 215,227.92    |
| 3. 本期减少金额               | -             | 115,965.65   | -            | 115,965.65    |
| (1) 处置                  |               |              |              |               |
| 4. 期末余额                 | 50,346,800.00 | 8,608,272.02 | 3,790,000.00 | 62,745,072.02 |
| 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               | 1,006,935.96  | 847,690.57   | 287,848.08   | 2,142,474.61  |
| (1) 计提                  |               |              |              |               |

|           |               |              |              |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | -             | 42,099.03    | -            | 42,099.03     |
| (1) 处置    |               |              |              |               |
| 4. 期末余额   | 8,391,133.00  | 6,274,830.89 | 1,751,076.10 | 16,417,039.99 |
| 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 | 41,955,667.00 | 2,333,441.13 | 2,038,923.90 | 46,328,032.03 |
| 2. 期初账面价值 | 42,962,602.96 | 2,900,619.45 | 2,326,771.98 | 48,189,994.39 |

## (b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 2020 年度计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 293,210.39 元及 1,849,264.22 元 (2019 年度：281,235.13 元及 2,030,422.14 元)。

## (27) 开发支出

□适用 √不适用

## (28) 商誉

## (a) 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(简称“超极电影”)       | 12,943,199.61 |         |      | 12,943,199.61 |
| 杭州上影电影放映有限公司(简称“杭州影城”)       | 1,071,567.63  |         |      | 1,071,567.63  |
| 上海喜马拉雅海上影城有限公司(简称“上海喜马拉雅影城”) | 233,488.15    |         |      | 233,488.15    |
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司(简称“上影依普亚”) | 163,205.46    |         |      | 163,205.46    |
| 上海南桥海上影城有限公司(简称“上海南桥海上影城”)   | 95,481.93     |         |      | 95,481.93     |
| 宁波海上影城有限公司(简称“宁波影城”)         | 63,517.52     |         |      | 63,517.52     |
| 合计                           | 14,570,460.30 |         |      | 14,570,460.30 |

**(b) 商誉减值准备**

√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         |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|
|                 |      | 计提           | 处置   |              |
| 减值准备            |      | 1,627,260.69 |      | 1,627,260.69 |
| 合计              |      | 1,627,260.69 |      | 1,627,260.69 |

**(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(d) 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

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益(附注四(70))。

2020 年度，由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团下属部分电影院出现经营困难，业务量相应下降。本集团在进行减值测试时，采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额，并计提减值准备 1,627,260.69 元。

2020 年度及 2019 年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

|        | 超极电影             |                  |
|--------|------------------|------------------|
|        | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 预测期增长率 | 4.23%            | 2.74%            |
| 稳定期增长率 | 3.00%            | 3.00%            |
| 税前折现率  | 18.85%           | 17.94%           |

**(e) 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        | 减值准备          | 其他减少金额        | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 经营租入固定资产改良 | 329,700,818.38 | 33,173,464.15 | 52,682,246.56 | 90,637,048.75 | 25,286,421.23 | 194,268,565.99 |
| 合计         | 329,700,818.38 | 33,173,464.15 | 52,682,246.56 | 90,637,048.75 | 25,286,421.23 | 194,268,565.99 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

| 经营租入固定资产改良       |                |
|------------------|----------------|
| 原价               |                |
| 2019 年 12 月 31 日 | 625,659,246.15 |
| 本期增加             |                |
| 在建工程转入(附注四(22))  | 18,621,912.63  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 其他增加          | 14,551,551.52   |
| 本期减少          | -64,383,291.06  |
| 2020年12月31日   | 594,449,419.24  |
| 累计摊销          |                 |
| 2019年12月31日   | -294,068,002.50 |
| 本期增加          | -52,682,246.56  |
| 本期减少          | 24,013,232.71   |
| 2020年12月31日   | -322,737,016.35 |
| 减值准备          |                 |
| 2019年12月31日   | -1,890,425.27   |
| 本期增加(附注四(21)) | -90,637,048.75  |
| 本期减少          | 15,083,637.12   |
| 2020年12月31日   | -77,443,836.90  |
| 账面价值          |                 |
| 2020年12月31日   | 194,268,565.99  |
| 2019年12月31日   | 329,700,818.38  |

## (30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 内部交易未实现利润                     |                |               |                |               |
| 坏账准备                          | 168,547,850.45 | 42,136,962.61 | 60,151,502.80  | 15,037,875.70 |
| 可抵扣亏损                         | 99,514,789.45  | 24,878,697.36 | 50,029,182.64  | 12,507,295.66 |
| 预提费用                          | 47,541,458.47  | 11,885,364.62 | 74,764,608.56  | 18,691,152.14 |
| 资产减值准备                        | 15,078,138.02  | 3,769,534.51  | -              | -             |
| 递延收益                          | 13,470,376.01  | 3,367,594.00  | 27,325,277.92  | 6,831,319.48  |
| 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 | 5,363,845.60   | 1,340,961.40  | -              | -             |
| 长期待摊费用摊销                      | 2,814,326.78   | 703,581.70    | 3,201,116.88   | 800,279.22    |
| 无形资产折旧会税差异                    | 1,109,385.82   | 277,346.46    | 1,189,145.36   | 297,286.34    |
| 其他                            | 19,490.51      | 4,872.63      | 19,490.51      | 4,872.63      |
| 合计                            | 353,459,661.11 | 88,364,915.29 | 216,680,324.67 | 54,170,081.17 |

单位：元 币种：人民币

|                  | 2020年12月31日    |               | 2019年12月31日    |               |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产       |
| 其中：              |                |               |                |               |
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 |                | 6,371,924.91  |                | 8,336,292.25  |
| 预计于1年后转回的金额      |                | 81,992,990.38 |                | 45,833,788.92 |
|                  |                | 88,364,915.29 |                | 54,170,081.17 |

## (b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 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 | 312,933,000.00 | 78,233,249.99 | 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  |
| 合计                              | 317,121,663.22 | 79,280,415.80 | 307,722,663.22 | 76,930,665.80 |

单位：元 币种：人民币

|                  | 2020年12月31日 |               | 2019年12月31日 |               |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                  | 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       |
| 其中：              |             |               |             |               |
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 |             | 1,047,165.81  |             | 1,047,165.81  |
| 预计于1年后转回的金额      |             | 78,233,249.99 |             | 75,883,499.99 |
|                  |             | 79,280,415.80 |             | 76,930,665.80 |

## (c) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 45,043,354.10    | 43,321,561.19     | 17,206,844.66    | 36,963,236.51     |
| 递延所得税负债 | 45,043,354.10    | 34,237,061.70     | 17,206,844.66    | 59,723,821.14     |

## (d) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损    | 267,368,459.39 | 89,432,527.14  |
| 可抵扣暂时性差异 | 176,640,540.35 | 30,997,479.57  |
| 合计       | 444,008,999.74 | 120,430,006.71 |

## (e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额          | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 一年以内 | 152,954,014.96 | 10,186,397.72 |    |
| 一到二年 | 42,150,067.14  | 15,725,087.56 |    |
| 二到三年 | 32,667,656.92  | 20,851,996.98 |    |
| 三到四年 | 29,174,971.39  | 25,239,040.36 |    |
| 四到五年 | 10,421,748.98  | 17,430,004.52 |    |
| 合计   | 267,368,459.39 | 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   |               |      |               |               |      |               |
| 合同履行成本   |               |      |               |               |      |               |
| 应收退货成本   |               |      |               |               |      |               |
| 合同资产     |               |      |               |               |      |               |
| 长期租赁合同押金 | 37,356,622.25 |      | 37,356,622.25 | 49,925,305.92 |      | 49,925,305.92 |
| 设备采购预付款  | 8,622,312.96  |      | 8,622,312.96  | 8,622,312.96  |      | 8,622,312.96  |
| 合计       | 45,978,935.21 |      | 45,978,935.21 | 58,547,618.88 |      | 58,547,618.88 |

## (32) 资产减值及损失准备

单位：元 币种：人民币

|                     | 2019年12月31日   | 本年增加           |               | 本年减少          |                | 2020年12月31日    |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                     |               | 计提             | 重分类           | 转回            | 处置             |                |
| 应收账款坏账准备            | 53,725,612.45 | 77,308,896.07  | -             | -5,558,236.79 | -              | 125,476,271.73 |
| 其中：单项计提坏账准备         | 36,803,262.03 | 71,570,449.14  | 9,152,379.96  | -1,204,715.66 | -              | 116,321,375.47 |
| 组合计提坏账准备            | 16,922,350.42 | 5,738,446.93   | -9,152,379.96 | -4,353,521.13 | -              | 9,154,896.26   |
| 其他应收款坏账准备           | 8,165,619.19  | 4,933,512.71   | -             | -1,764,841.93 | -              | 11,334,289.97  |
| 长期应收款(含一年内到期部分)坏账准备 | 159,936.90    | 33,364,996.62  | -             | -             | -              | 33,524,933.52  |
| 小计                  | 62,051,168.54 | 115,607,405.40 | -             | -7,323,078.72 | -              | 170,335,495.22 |
| 长期待摊费用减值准备          | 1,890,425.27  | 90,637,048.75  | -             | -             | -15,083,637.12 | 77,443,836.90  |
| 固定资产减值准备            | 622,474.73    | 31,267,863.26  | -             | -             | -5,700,025.52  | 26,190,312.47  |
| 长期股权投资减值准备          | -             | 43,548,273.22  | -             | -             | -              | 43,548,273.22  |
| 商誉减值准备              | -             | 1,627,260.69   | -             | -             | -              | 1,627,260.69   |
| 小计                  | 2,512,900.00  | 167,080,445.92 | -             | -             | -20,783,662.64 | 148,809,683.28 |
|                     | 64,564,068.54 | 282,687,851.32 | -             | -7,323,078.72 | -20,783,662.64 | 319,145,178.50 |

**(33) 短期借款****(a) 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 | 57,758,313.81 | 47,561,781.90 |
| 合计   | 57,758,313.81 | 47,561,781.90 |

**(b) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2019年2月27日和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(简称“上影百联”)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2,137,501.99元和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。

于2019年4月12日，本集团之子公司上影百联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9月6日和9月20日分别提款1,509,219.36元和2,623,521.54元，到期日分别为2020年3月2日和3月16日。上述借款已于2020年3月2日和3月16日偿还。

于2019年5月31日、8月23日和9月26日，本集团之子公司上影百联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23,431,539.01元的流动资金借款合同。上述借款已于2020年5月28日偿还。

于2020年5月11日，本集团之子公司上影百联与招商银行股份有限公司上海天钥桥支行签订了到期日为2021年5月10日，授信额度为20,000,000.00元的流动资金借款合同，并于2020年5月27日和12月1日分别提款。2020年度，上影百联累计借款金额为24,950,000.00元，已偿还金额为20,000,000.00元。截至2020年12月31日，尚有4,950,000.00元未偿还。

于2020年6月9日，本集团之子公司上影百联与上海农商银行南丹路支行签订了到期日为2021年6月8日，授信额度为20,000,000.00元的流动资金借款合同，并分别于2020年6月11日、8月13日、9月24日和11月24日分别提款229,000.00元、5,000,000.00元、1,320,000.00元和10,000,000.00元，到期日为2021年6月8日。

于2020年10月23日，11月25日和12月25日，本集团之子公司上影百联与中国民生银行上海静安支行签订了到期日为2021年9月11日的流动资金借款合同，借款金额分别为7,985,135.72元、5,000,000.00元和13,607,042.45元。

于2019年12月26日，本集团之子公司深圳上影国际影城有限公司(简称“深圳上影”)与上海银行深圳龙华支行签订了到期日为2020年12月25日，授信额度为10,000,000.00元的流动资金借款合同，并于2020年1月7日、1月20日、1月21日、7月10日和9月1日分别提款5,232,013.21、2,601,598.26、1,380,747.96、70,000.00及382,776.21，到期日为提款日后一年。上述借款已于2021年1月全部偿还。

2020年度，短期借款的利率区间为4.350%-5.440%(2019年：4.350%-4.785%)。

**(34) 交易性金融负债**

□适用 √不适用



**(35) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(36) 应付票据****(a) 应付票据列示**

□适用 √不适用

**(37) 应付账款****(a) 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 | 193,815,592.29 | 386,425,058.42 |
| 应付租金      | 128,869,381.41 | 129,147,112.13 |
| 应付版权费     | 9,000,692.01   | 14,400,692.00  |
| 应付存货采购款   | 7,071,385.93   | 4,611,802.12   |
| 应付设备采购款   | 5,166,028.72   | 9,093,750.44   |
| 应付宣传费     | 904,603.29     | 974,666.40     |
| 其他        | 3,168,290.14   | 3,938,140.84   |
| 合计        | 347,995,973.79 | 548,591,222.35 |

**(b) 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            | 103,142,870.97 | 该款项尚未进行最后清算 |
| 影院的宣传费补贴及供应商的存货及设备采购款 | 2,346,678.19   | 尚未支付        |
| 合计                    | 105,489,549.16 | /           |

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 105,489,549.16 元，其中 103,142,870.97 元为尚未结算的分账款、版权费和租金，该款项尚未进行最后清算(2019 年 12 月 31 日：86,905,986.83 元)；其中 2,346,678.19 元为尚未支付影院的宣传费补贴及尚未支付供应商的存货及设备采购款(2019 年 12 月 31 日：5,406,639.05 元)。

其他说明

□适用 √不适用

**(38) 预收款项****(a) 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预收场租费     | 3,627,387.92 | 2,885,112.96 |
| 预收分账款     | 1,915,800.65 | 1,747,652.72 |
| 预收票款及会员卡券 |              |              |
| 其他        | -            |              |
| 合计        | 5,543,188.57 | 4,632,765.68 |

**(b) 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

**(39) 合同负债****(a) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收票款 | 127,885,362.22 | 115,151,529.88 |
| 预收广告 | 2,203,891.49   | 24,296,670.19  |
| 其他   | 1,815,744.94   | 1,847,428.36   |
| 合计   | 131,904,998.65 | 141,295,628.43 |

**(b) 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

包括在 2020 年 1 月 1 日账面价值中的 73,382,747.54 元合同负债已于 2020 年度转入营业收入，包括预收票款 48,115,075.36 元，预收广告 25,267,672.18 元。

**(40) 应付职工薪酬****应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 27,593,070.29 | 125,032,785.38 | 124,420,049.99 | 28,205,805.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 301,045.16    | 3,295,208.43   | 3,342,784.16   | 253,469.43    |
| 三、辞退福利         |               | 2,345,758.69   | 1,570,634.97   | 775,123.72    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 27,894,115.45 | 130,673,752.50 | 129,333,469.12 | 29,234,398.83 |

**(a) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,982,650.56 | 104,203,573.46 | 104,592,169.33 | 22,594,054.69 |
| 二、职工福利费       | 12,056.17     | 1,708,365.78   | 1,714,086.95   | 6,335.00      |
| 三、社会保险费       | 167,891.27    | 8,025,027.19   | 8,044,288.13   | 148,630.33    |
| 其中：医疗保险费      | 148,159.99    | 7,421,436.04   | 7,436,694.45   | 132,901.58    |
| 工伤保险费         | 6,996.18      | 44,147.93      | 46,405.47      | 4,738.64      |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费         | 12,735.10     | 559,443.22     | 561,188.21     | 10,990.11     |
| 四、住房公积金       | 23,874.00     | 7,628,574.00   | 7,639,925.00   | 12,523.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,406,598.29  | 3,467,244.95   | 2,429,580.58   | 5,444,262.66  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 27,593,070.29 | 125,032,785.38 | 124,420,049.99 | 28,205,805.68 |

**(b) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 294,932.24 | 3,188,830.01 | 3,234,831.16 | 248,931.09 |
| 2、失业保险费  | 6,112.92   | 106,378.42   | 107,953.00   | 4,538.34   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 301,045.16 | 3,295,208.43 | 3,342,784.16 | 253,469.43 |

其他说明：

√适用 □不适用

**(c) 辞退福利**

单位：元 币种：人民币

|        | 2019年12月31日 | 本期增加         | 本期减少         | 2020年12月31日 |
|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 其他辞退福利 | -           | 2,345,758.69 | 1,570,634.97 | 775,123.72  |

**(41) 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          |
|----------------|--------------|---------------|
| 消费税            |              |               |
| 营业税            |              |               |
| 应交国家电影事业发展专项资金 | 2,180,148.00 | 2,289,230.97  |
| 企业所得税          | 1,691,865.40 | 8,656,608.66  |
| 增值税            | 973,761.17   | 2,967,610.31  |
| 应交文化事业建设费      | 197,476.49   | 455,304.06    |
| 个人所得税          | 70,384.90    | 223,168.56    |
| 城市维护建设税        | 5,269.30     | 37,602.29     |
| 其他             | 31,886.60    | 151,273.88    |
| 合计             | 5,150,791.86 | 14,780,798.73 |

**(42) 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  |                |                |
| 其他应付款 | 133,027,889.91 | 130,891,286.80 |
| 合计    | 133,027,889.91 | 130,891,286.80 |

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (a) 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (a) 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (a) 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            | 66,110,862.66  | 77,718,834.20  |
| 应付关联方(附注八(6)(b)) | 14,691,777.00  | 15,000,631.03  |
| 应付代收款            | 12,192,195.64  | -              |
| 应付押金及保证金         | 8,286,977.56   | 10,202,976.39  |
| 应付影院闭店违约金        | 7,722,358.59   | -              |
| 应付固定资产采购款        | 7,403,461.20   | 16,415,596.48  |
| 应付广告款            | 1,631,712.33   | 1,156,215.40   |
| 其他               | 14,988,544.93  | 10,397,033.30  |
| 合计               | 133,027,889.91 | 130,891,286.80 |

#### (b) 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 | 101,245,905.37 | 由于未到期或未结算而尚未支付 |
| 合计                    | 101,245,905.37 | /              |

其他说明：

适用 不适用

于2020年12月31日,账龄超过一年的其他应付款为101,245,905.37元(2019年12月31日:68,207,810.33元),主要为由于未到期或未结算而尚未支付的应付工程款、押金及保证金以及固定资产采购款。

#### (43) 持有待售负债

适用 不适用

**(44) 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款   |               |              |
| 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   |               |              |
| 一年内到期的应付设备采购款 | 9,242,455.19  | 6,946,643.13 |
| 一年内到期的长期押金    | 961,483.00    | 548,900.00   |
| 递延广告及场租收入     | 696,666.14    | 2,446,647.27 |
| 合计            | 10,900,604.33 | 9,942,190.40 |

**(45) 其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(46) 长期借款****(a) 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

**(47) 应付债券****(a) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(48) 租赁负债**

适用 不适用

**(49) 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 | 30,214,810.37 | 34,368,967.39 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 30,214,810.37 | 34,368,967.39 |

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(a) 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付设备采购款       | 39,457,265.56 | 41,315,610.52 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -9,242,455.19 | -6,946,643.13 |

**专项应付款**

**(a) 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**(50) 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(51) 预计负债**

适用 不适用

**(52) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助              |               |              |               |               |      |
| 国家电影事业发展专项资金返还(a) | 35,216,183.21 | 1,000,000.00 | 10,695,735.40 | 25,520,447.81 |      |
| 国际传播能力建设专项资金      | 5,576,000.00  | 1,394,000.00 | 6,970,000.00  |               |      |
| 文化创意产业发展财政扶持资金    | 875,000.00    |              | 420,000.00    | 455,000.00    |      |
| 合计                | 41,667,183.21 | 2,394,000.00 | 18,085,735.40 | 25,975,447.81 | /    |

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 | 2,394,000.00 |             | 18,085,735.40 |      | 25,975,447.81 |             |
| 国家电影事业发展专项资金返还(a) | 35,216,183.21 | 1,000,000.00 |             | 10,695,735.40 |      | 25,520,447.81 | 与资产相关       |
| 国际传播能力建设专项资金      | 5,576,000.00  | 1,394,000.00 |             | 6,970,000.00  |      |               | 与收益相关       |
| 文化创意产业发展财政扶持资金    | 875,000.00    |              |             | 420,000.00    |      | 455,000.00    | 与资产相关       |

其他说明：

√适用 □不适用

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

**(53) 其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 合同负债      |              |              |
| 一年以上押金(a) | 2,814,788.54 | 2,631,768.54 |
| 合计        | 2,814,788.54 | 2,631,768.54 |

其他说明：

(a) 一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金。

**(54) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|        | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |               |    |               | 期末余额           |
|--------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|        |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 人民币普通股 | 373,500,000.00 |             |    | 74,700,000.00 |    | 74,700,000.00 | 448,200,000.00 |
| 股份总数   | 373,500,000.00 |             |    | 74,700,000.00 |    | 74,700,000.00 | 448,200,000.00 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

|        | 2018年及2019年12月31日 |
|--------|-------------------|
| 人民币普通股 | 373,500,000.00    |

于2020年5月29日，本公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，按公司总股本373,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增完成后公司总股本增加至448,200,000股。

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

□适用 √不适用

**(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(56) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 820,269,351.01 |      | 74,700,000.00 | 745,569,351.01 |
| 其他资本公积     | 9,311,289.48   |      |               | 9,311,289.48   |
| 合计         | 829,580,640.49 |      | 74,700,000.00 | 754,880,640.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

|                                       | 2018年及2019年12月31日 |
|---------------------------------------|-------------------|
| 股本溢价(附注(54))                          | 820,269,351.01    |
| 其他资本公积—权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动 | 9,311,289.48      |
|                                       | 829,580,640.49    |

**(57) 库存股**

□适用 √不适用



## (58) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生金额       |                    |                      |              |              |           | 期末余额           |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | 9,399,000.00 |                    |                      | 2,349,750.00 | 7,049,250.00 |           | 234,685,132.13 |
| 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 | 9,399,000.00 |                    |                      | 2,349,750.00 | 7,049,250.00 |           | 234,685,132.13 |
| 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 | 9,399,000.00 |                    |                      | 2,349,750.00 | 7,049,250.00 |           | 234,685,132.13 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

|                  | 资产负债表中其他综合收益        |                 |                   |                | 2019 年度利润表中其他综合收益   |                |                |                |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 2018 年<br>12 月 31 日 | 会计政策变更          | 2019 年<br>1 月 1 日 | 税后归属于<br>母公司   | 2019 年<br>12 月 31 日 | 所得税前<br>发生额    | 减：所得税<br>费用    | 税后归属于<br>母公司   |
| 不能重分类进损益的其他综合收益  |                     |                 |                   |                |                     |                |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动   | —                   | 111,488,632.12  | 111,488,632.12    | 116,147,250.01 | 227,635,882.13      | 154,863,000.00 | -38,715,749.99 | 116,147,250.01 |
| 将重分类进损益的其他综合收益   |                     |                 |                   |                |                     |                |                |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 109,965,000.00      | -109,965,000.00 | —                 | —              | —                   | —              | —              | —              |
|                  | 109,965,000.00      | 1,523,632.12    | 111,488,632.12    | 116,147,250.01 | 227,635,882.13      | 154,863,000.00 | -38,715,749.99 | 116,147,250.01 |

**(59) 专项储备**

□适用 √不适用

**(60) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 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：

单位：元 币种：人民币

|         | 2018年<br>12月31日 | 会计政策<br>变更(a) | 2019年<br>1月1日  | 本期提取          | 2019年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 法定盈余公积金 | 109,871,792.68  | -264,999.53   | 109,606,793.15 | 17,678,162.58 | 127,284,955.73  |

(a) 于 2019 年 1 月 1 日，由于首次执行新金融工具准则调整盈余公积 264,999.53 元。

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

**(61) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期             |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 927,715,652.56  | 897,347,183.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -               | -3,184,734.27  |
| 调整后期初未分配利润            | 927,715,652.56  | 894,162,449.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -431,217,067.77 | 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               | 454,293,084.79  | 927,715,652.56 |

调整期初未分配利润合计数(a) 于 2019 年 1 月 1 日，由于首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初未分配利润 3,184,734.27 元。

应付普通股股利(b) 于 2020 年 5 月 29 日，本公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税)，合计分配 42,205,500.00 元。上述股利已于 2020 年 7 月支付。

期末未分配利润(c) 于 2020 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积人民币 145,043,431.72 元(2019 年 12 月 31 日：144,994,658.27 元)。

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。

## (62) 营业收入和营业成本

### (a) 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           |                |                |                  |                |
| 其他业务           |                |                |                  |                |
| 电影放映           | 222,514,606.63 | 289,226,451.77 | 767,097,612.14   | 821,695,969.08 |
| 广告             | 26,597,601.12  | 2,446,311.42   | 136,105,407.48   | 16,516,286.93  |
| 电影发行（含版权代理及销售） | 15,894,683.36  | 14,703,618.11  | 60,273,310.58    | 44,187,975.73  |
| 卖品             | 11,927,124.55  | 5,190,010.06   | 73,134,150.08    | 22,179,894.74  |
| 其他             | 32,365,162.52  | 6,434,182.97   | 69,907,284.90    | 10,700,750.63  |
| 合计             | 309,299,178.18 | 318,000,574.33 | 1,106,517,765.18 | 915,280,877.11 |

### (b) 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|-------|
| 营业收入                            | 309,299,178.18 | /     |
| 减：与主营业务无关的业务收入                  | 23,238,488.95  | /     |
| 其中：物业出租收入                       | 18,343,983.29  |       |
| 设备销售收入                          | 3,845,532.90   |       |
| 管理咨询收入                          | 689,974.61     |       |
| 其他                              | 358,998.15     |       |
| 减：不具备商业实质的收入                    |                | /     |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 286,060,689.23 | /     |

### (c) 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (d) 履约义务的说明

适用  不适用

### (e) 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

**(63) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 101,885.81   | 1,711,160.91 |
| 教育费附加   | 84,291.68    | 1,200,456.72 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 798,181.85   | 991,872.00   |
| 土地使用税   |              |              |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 93,346.83    | 995,251.59   |
| 文化事业建设费 | 37,224.53    | 3,559,706.50 |
| 其他      | 38,289.45    | 66,472.60    |
| 合计      | 1,153,220.15 | 8,524,920.32 |

**(64) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 办公费和通讯费     | 2,314,835.84 | 3,247,693.54  |
| 广告费及业务宣传制作费 | 2,137,197.01 | 6,050,801.77  |
| 折旧及摊销费      | 1,541,803.78 | 1,859,137.86  |
| 低值易耗品及物料消耗  | 693,522.26   | 1,060,474.28  |
| 业务招待费       | 102,607.60   | 213,084.76    |
| 其他          | 616,368.23   | 1,577,047.95  |
| 合计          | 7,406,334.72 | 14,008,240.16 |

**(65) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 工资费用     | 84,639,383.85  | 62,257,787.07 |
| 租金及物业管理费 | 64,570,519.65  | 15,175,754.99 |
| 折旧及摊销费用  | 61,768,270.23  | 3,554,250.03  |
| 中介机构费    | 9,812,683.06   | 8,069,255.31  |
| 业务招待费    | 2,868,325.43   | 3,194,181.45  |
| 办公费和通讯费  | 1,646,505.10   | 1,592,956.43  |
| 差旅交通费    | 1,092,461.63   | 1,441,464.16  |
| 会务费      | 21,180.98      | 1,351,499.68  |
| 其他       | 2,260,092.47   | 2,912,629.28  |
| 合计       | 228,679,422.40 | 99,549,778.40 |

其他说明：

由于新冠肺炎疫情影响，本集团将影院停业期间的成本 144,185,137.38 元计入管理费用。

**(66) 研发费用**

□适用 √不适用

**(67) 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       | -21,151,226.44 | -22,365,564.90 |
| 减：利息费用     | 3,643,169.51   | 3,628,593.61   |
| 其中：银行借款利息  | 1,878,742.30   | 1,583,986.45   |
| 银行手续费      | 262,163.44     | 887,512.52     |
| 汇兑净(损失)/收益 | 16,711.53      | -6,623.89      |
| 合计         | -17,229,181.96 | -17,856,082.66 |

**(68) 费用按性质分类**

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

|                 | 2020 年度        | 2019 年度          |
|-----------------|----------------|------------------|
| 租金(含物业管理及水电保洁费) | 157,754,526.09 | 259,249,443.47   |
| 工资费用            | 130,673,752.50 | 184,913,975.49   |
| 折旧及摊销费用         | 108,417,396.10 | 113,461,018.80   |
| 票房分账款及专项资金      | 97,237,917.19  | 332,451,956.80   |
| 设备安装、维修及保养费     | 13,151,041.08  | 21,341,884.41    |
| 广告宣传服务支出        | 11,203,614.03  | 59,270,665.90    |
| 中介机构费           | 9,812,683.06   | 8,069,255.31     |
| 办公差旅及通讯费        | 5,230,016.82   | 7,184,432.32     |
| 卖品成本            | 5,190,010.06   | 22,179,894.74    |
| 业务招待及会务费        | 3,001,587.01   | 4,769,145.08     |
| 设备销售成本          | 2,279,646.52   | 4,649,197.79     |
| 低值易耗品及物料消耗      | 728,312.88     | 1,178,066.23     |
| 其他              | 9,405,828.11   | 10,119,959.33    |
|                 | 554,086,331.45 | 1,028,838,895.67 |

**(69) 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         |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |                |               |
| 应收账款坏账损失   | 71,750,659.28  | 8,471,439.79  |
| 其他应收款坏账损失  | 3,168,670.78   | 3,019,791.26  |
| 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  | 33,364,996.62  | 130,396.67    |
| 合同资产减值损失   |                |               |
| 应收票据坏账转回   | -              | -1,249,635.20 |
| 合计         | 108,284,326.68 | 10,371,992.52 |

其他说明：

其中“长期应收款坏账损失”含一年内到期部分

#### (70) 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              |                |              |
| 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        | 43,548,273.22  | -            |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |              |
| 五、固定资产减值损失          | 31,267,863.26  | 622,474.73   |
| 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           | 1,627,260.69   | -            |
| 十二、其他               |                |              |
| 十三、长期待摊费用减值损失       | 90,637,048.75  | 1,890,425.27 |
| 合计                  | 167,080,445.92 | 2,512,900.00 |

#### (71) 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       | -15,853,684.51 | 14,523,562.92 |
| 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 | 42,000,000.00  | 28,000,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   | -              | 18,867.92     |
| 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                   | 78,895.05      | 2,875,426.86  |
| 合计                   | 26,225,210.54  | 45,417,857.70 |

#### (72) 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         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 国家电影专项资金       | 10,695,735.40 | 11,183,495.27 | 与资产相关       |
| 国际传播能力建设专项资金   | 6,970,000.00  | -             | 与收益相关       |
| 现代服务业专项发展资金补贴款 | 4,450,000.00  | 5,260,000.00  | 与收益相关       |
| 疫情补贴           | 3,718,618.89  | -             | 与收益相关       |
| 放映国产影片电影专项资金返还 | 3,233,436.34  | 7,534,060.00  | 与收益相关       |

|                |               |               |       |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| 农村数字电影片租、场次补贴  | 906,045.00    | 911,330.00    | 与收益相关 |
| 文化创意产业发展财政扶持资金 | 420,000.00    | 2,020,000.00  | 与资产相关 |
| 增值税进项加计抵减      | 246,615.45    | 1,451,723.25  | -     |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 160,499.64    | 16,339.52     | -     |
| 上海国家电影专项资金扶持款  | -             | 2,500,000.00  | 与收益相关 |
| 院线机构奖励款        | -             | 2,000,000.00  | 与收益相关 |
| 其他政府补助         | 2,686,105.05  | 3,191,527.77  | 与收益相关 |
| 合计             | 33,487,055.77 | 36,068,475.81 |       |

**(73) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(74) 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                 |               |              |
| 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          |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产— |               |              |
| 影片投资(附注四(2))            | -5,363,845.60 | 4,188,663.22 |
| 合计                      | -5,363,845.60 | 4,188,663.22 |

**(75) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置损失 | -3,485,355.06 | -397,933.36 |
| 固定资产处置利得 | 464.17        | 9,688.79    |
| 合计       | -3,484,890.89 | -388,244.57 |

**(76) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |              |               |
| 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        |              |              |               |
| 纾困金         | 1,499,690.00 | -            |               |
| 罚款收入及赔偿金收入  | 118,968.40   | 1,074,826.71 |               |
| 其他          | 387,703.00   | 141,214.87   |               |
| 合计          | 2,006,361.40 | 1,216,041.58 |               |



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

#### (77) 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   |               |              |               |
| 其中：固定资产处置损失   |               |              |               |
| 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          | -             | 10,298.45    |               |
| 非流动资产报废净损失(a) | 33,555,705.69 | 2,412,794.43 |               |
| 罚款支出及赔偿金支出(a) | 17,188,382.39 | 869,667.56   |               |
| 其他            | 695,925.89    | 150,165.10   |               |
| 合计            | 51,440,013.97 | 3,442,925.54 |               |

其他说明：

(a) 于 2020 年度，本集团决议关停 6 家直营影院，关停影院相关的长期资产报废损失及提前解约所产生的违约金计入于营业外支出。

#### (78) 所得税费用

##### (a) 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 | 4,060,710.81   | 29,527,653.10 |
| 递延所得税费用 | -34,194,834.12 | 503,568.32    |
| 合计      | -30,134,123.31 | 30,031,221.42 |

##### (b) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 利润总额                      | -502,646,086.81 | 157,185,007.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用          | -125,661,521.70 | 39,296,251.88  |
| 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                  | -6,536,578.87   | -10,630,890.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响          | 7,804,033.28    | 330,181.36     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响   | -3,344.40       | -573,775.56    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异      | -1,525,131.15   | -959,413.33    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 |                 |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 亏损的影响              |                |                |
| 优惠税率的影响            | 9,383,787.95   | -11,345,986.21 |
| 当期未确认递延所得税资产的暂时性差异 | 37,935,896.36  | 3,523,932.79   |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 48,468,735.22  | 10,390,921.22  |
| 所得税费用              | -30,134,123.31 | 30,031,221.42  |

其他说明：

√适用 □不适用

非应税收入指对联营企业和合营企业的投资收益及华夏电影股利。

#### (79) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注四、58

#### (80) 每股(亏损)/收益

##### (a) 基本每股(亏损)/收益

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

单位：元 币种：人民币

|                        | 2020 年度         | 2019 年度        |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润      | -431,217,067.77 | 137,136,365.60 |
| 发行在外普通股的加权平均数          | 448,200,000     | 448,200,000    |
| 基本每股(亏损)/收益(人民币元)      | -0.96           | 0.31           |
| 其中：持续经营每股(亏损)/收益(人民币元) | -0.96           | 0.31           |
| 终止经营每股收益(人民币元)         | 不适用             | 不适用            |

2020 年度，本公司以资本公积转增股本(附注四(54))，按转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

##### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2019 年度及 2020 年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

#### (81) 现金流量表补充资料

##### (a) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                 |                |
| 净利润                        | -472,511,963.50 | 127,153,786.11 |
| 加：资产减值准备                   | 167,080,445.92  | 2,512,900.00   |
| 信用减值损失                     | 108,284,326.68  | 10,371,992.52  |
| 资产处置损失                     | 3,484,890.89    | 388,244.57     |
| 非流动资产报废净损失                 | 33,555,705.69   | 2,412,794.43   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 53,592,674.93   | 58,582,087.81  |
| 使用权资产摊销                    |                 |                |
| 无形资产摊销                     | 2,142,474.61    | 2,311,657.27   |
| 长期待摊费用摊销                   | 52,682,246.56   | 52,567,273.72  |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                  |                  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 5,363,845.60     | -4,188,663.22    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,660,645.97    | -10,152,184.70   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -26,225,210.54   | -45,417,857.70   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -34,194,834.12   | 503,568.33       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                  |
| 递延收益的摊销                          | -18,085,735.40   | 2,072,650.68     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -144,623.51      | 2,885,624.99     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -73,632,789.70   | 31,809,385.12    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -191,510,165.22  | 201,236,846.22   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -394,779,357.08  | 435,050,106.15   |
| <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                          | 1,148,808,318.83 | 918,566,665.57   |
| 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                     | 230,241,653.26   | -537,721,520.49  |

**(b) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(c) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(d) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,148,808,318.83 | 918,566,665.57   |
| 其中：库存现金                     | 18,633.13        | 85,662.33        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,148,789,685.70 | 918,481,003.24   |
| 其中：银行存款                     | 1,348,789,685.70 | 1,843,881,003.24 |
| 减：定期存款                      | -200,000,000.00  | -925,400,000.00  |
| 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              | 1,148,808,318.83 | 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

**(82) 现金流量表项目**

**(a) 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到补贴收入及纾困金   | 19,295,010.37 | 38,141,126.49 |
| 利息收入         | 12,830,699.43 | 8,591,410.48  |
| 收回关联方和第三方代垫款 | 8,947,000.24  | 407,521.16    |
| 收回的押金        | 2,551,200.00  | 47,381.00     |
| 收到的押金        | 293,414.00    | 2,082,783.00  |
| 罚款收入及赔偿金收入   | 118,968.40    | 1,074,826.71  |
| 其他           | 919,529.50    | 643,925.14    |
| 合计           | 44,955,821.94 | 50,988,973.98 |

**(b) 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      | 10,097,664.41 | 8,069,255.31  |
| 房屋租金及物业费   | 9,813,930.67  | 15,731,273.30 |
| 办公差旅及通讯费   | 5,225,797.48  | 7,184,432.32  |
| 退还的押金      | 2,289,412.83  | 21,672,705.75 |
| 广告费及业务宣传费  | 2,137,197.01  | 6,050,801.77  |
| 业务招待及会务费   | 1,501,587.01  | 4,769,145.08  |
| 支付的押金      | 889,017.00    | 1,247,582.87  |
| 低值易耗品及物料消耗 | 728,312.88    | 1,178,066.23  |
| 银行手续费      | 262,163.44    | 887,512.52    |
| 罚款及赔偿金支出   | 145,000.00    | 869,667.56    |
| 其他         | 4,639,243.03  | 5,040,202.94  |
| 合计         | 37,729,325.76 | 72,700,645.65 |

**(c) 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 |       | 3,907,547.58 |
| 合计        |       | 3,907,547.58 |

**(d) 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

## (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (f) 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 | 1,764,427.21 | 2,044,607.16 |
| 合计            | 1,764,427.21 | 2,044,607.16 |

## (83) 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

## (84) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## (85) 外币货币性项目

## (a) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金  | -         | -      |            |
| 其中：美元 | 58,618.51 | 6.5249 | 382,479.92 |
| 欧元    |           |        |            |
| 港币    |           |        |            |

其他说明：

单位：元

|       | 2019年12月31日 |        |            |
|-------|-------------|--------|------------|
|       | 外币余额        | 折算汇率   | 人民币余额      |
| 货币资金— |             |        |            |
| 美元    | 58,618.51   | 6.9762 | 408,934.45 |

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

适用 不适用

## (86) 套期

适用 不适用

## (87) 政府补助

## (a) 政府补助基本情况

适用 不适用

**(b) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**(88) 其他**

适用 不适用

**五、合并范围的变更**

**(1) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(3) 反向购买**

适用 不适用

**(4) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(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

## 六、在其他主体中的权益

## (1) 在子公司中的权益

## (a) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式     |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----|----------|
|                                |        |        |        | 直接      | 间接 |          |
| 上海上影江桥电影城管理有限公司(简称“上海江桥影城”)    | 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(简称“上海宝山影城”)     | 上海市    | 上海市    | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 黄山上影电影城有限公司(简称“黄山影城”)          | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 上海上影南桥影城有限公司(简称“上海南桥影城”)       | 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(简称“湛江影城”)         | 广东省湛江市 | 广东省湛江市 | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 江阴上影影城管理有限公司(简称“江阴影城”)         | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 无锡硕放上影影院管理有限公司(简称“无锡硕放影城”)     | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 成都上影时代天街影城管理有限公司(简称“成都时代天街影城”) | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映   | 100     | -  | 新设       |
| 昆明上影永华电影有限公司(简称“昆明影城”)         | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映   | 100     | -  | 同一控制下合并  |
| 南京上影影城有限公司(简称“南京影城”)           | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 电影放映   | 51      | 49 | 同一控制下合并  |
| 上海影城有限公司(简称“上海影城”)             | 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(简称“成都影城”)          | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映   | 100     | -  | 同一控制下合并  |
| 上海永华影城有限公司(简称“上海永华影城”)         | 上海市    | 上海市    | 电影放映   | 100     | -  | 同一控制下合并  |
| 杭州影城                           | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电影放映   | 100     | -  | 同一控制下合并  |
| 广州上影联和电影城有限公司(简称“广州上影联和”)      | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 电影放映   | 100     | -  | 同一控制下合并  |
| 超极电影                           | 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(简称“联和院线”)       | 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(简称“上海光启影城”)       | 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(简称“上海农村数字院线”)   | 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(简称“上海华威影城”)       | 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(简称“宁波联和”)         | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影放映   | -       | 54 | 同一控制下合并  |
| 上影依普亚                          | 上海市    | 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                       | 上海市    | 上海市    | 电影放映   | 51      | -  | 非同一控制下合并 |
| 宁波影城                           | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影放映   | 51      | -  | 非同一控制下合并 |
| 上海喜玛拉雅影城                       | 上海市    | 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(简称“无锡东港影城”)     | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 苏州上影影城管理有限公司(简称“苏州吴江金球影城”)     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 北京上影京周影院管理有限公司(简称“北京房山绿地中心影城”) | 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(简称“上影影视科技”)     | 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(简称“无锡崇安红豆影城”)   | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 昆明上影影城管理有限公司(简称“昆明上影影城”)       | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 常州上影影城管理有限公司(简称“常州影城”)         | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 西安上影影城管理有限公司(简称“西安影城”)         | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 嘉兴上影影院管理有限公司(简称“嘉兴影城”)         | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 青岛上影影城管理有限公司(简称“青岛金狮影城”)       | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 沭阳上影影城管理有限公司(简称“沭阳影城”)         | 江苏省沭阳县 | 江苏省沭阳县 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 天津天河上影电影放映有限公司(简称“天津天河影城”)     | 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(简称“北京影龙影城”)       | 北京市    | 北京市    | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 上影百联                           | 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(简称“昆明上影广福”)     | 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(简称“昆山上影”)         | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 深圳上影                           | 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(简称“安庆百联”)       | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 电影放映 | -   | 51 | 新设 |
| 上海嘉马影院管理有限公司(简称“上海嘉马”)         | 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(简称“上海唐高”)         | 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(简称“南通上影”)         | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 江阴上影影视文化管理有限公司(简称“江阴文化”)       | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 电影放映 | 100 | -  | 新设 |
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司(简称“昆明滇缅影城”)     | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100 |    | 新设 |
| 西安影融影院管理有限公司(简称“西安影融”)         | 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(简称“贵阳海上”)         | 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(简称“杭州尚影”)         | 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(简称“上海徐漕”)         | 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(简称“天津上影”)         | 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(简称“上海影殷”)         | 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(简称“上海赞影”)         | 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(简称“上海安裕”)         | 上海市    | 上海市    | 电影放映 | 100 |    | 新设 |



## (b) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称    | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上影百联     | 49%      | 19,626,133.22 | -              | -7,494,291.40 |
| 上海南桥海上影城 | 49%      | 572,596.14    | 560,569.42     | 8,243,702.43  |
| 宁波影城     | 49%      | 2,589,534.08  | -              | 4,436,564.81  |
| 上海喜玛拉雅影城 | 49%      | 3,551,659.21  | -              | 3,376,574.07  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称    | 少数股东的持股比例 | 2019 年度归属于少数股东的损益 | 2019 年度向少数股东分派股利 | 2019 年 12 月 31 日少数股东权益 |
|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| 上影百联     | 49%       | -4,160,044.35     | -                | 12,112,844.62          |
| 上海南桥海上影城 | 49%       | 779,121.78        | -                | 9,376,025.43           |
| 宁波影城     | 49%       | -1,233,394.44     | -                | 7,026,098.89           |
| 上海喜玛拉雅影城 | 49%       | -1,602,880.97     | -                | 6,928,233.28           |

## (c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称    | 期末余额          |               |               |               |              |               | 期初余额          |               |                |               |              |                |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计           |
| 上影百联     | 46,885,163.90 | 34,167,642.01 | 81,052,805.91 | 93,154,574.76 | 3,192,703.40 | 96,347,278.16 | 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 | 21,273,448.11 | 3,252,699.64  | 24,526,147.75 | 7,778,865.06  | -            | 7,778,865.06  | 23,023,912.04 | 3,777,260.58  | 26,801,172.62  | 7,331,286.02  | 335,140.85   | 7,666,426.87   |
| 宁波影城     | 9,838,978.38  | 1,854,465.85  | 11,693,444.23 | 3,227,826.05  | -            | 3,227,826.05  | 13,892,450.59 | 4,018,677.46  | 17,911,128.05  | 3,572,150.75  | -            | 3,572,150.75   |
| 上海喜玛拉雅影城 | 7,538,491.70  | 1,804,415.94  | 9,342,907.64  | 2,932,961.43  | -            | 2,932,961.43  | 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      |
| 上影百联     | 27,306,784.75 | -40,053,333.11 | -40,053,333.11 | -16,321,478.15 | 107,925,011.63 | -8,489,886.42 | -8,489,886.42 | 639,552.00    |
| 上海南桥海上影城 | 4,544,767.50  | -1,168,563.55  | -1,168,563.55  | -1,168,563.55  | 16,172,674.52  | 1,590,044.44  | 1,590,044.44  | -690,352.63   |
| 宁波影城     | 2,559,941.19  | -5,284,763.43  | -5,284,763.43  | -2,916,169.96  | 14,923,530.71  | -2,517,131.52 | -2,517,131.52 | -714,783.67   |
| 上海喜玛拉雅影城 | 976,324.08    | -7,248,284.10  | -7,248,284.10  | -1,042,189.97  | 11,417,573.66  | -3,271,185.65 | -3,271,185.65 | -1,193,294.43 |

## (d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (3) 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (a) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 对集团活动是否具有战略性 | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|--------------|--------------|----------|----|---------------------|
|             |       |     |              |              | 直接       | 间接 |                     |
| 合营企业 -      |       |     |              |              |          |    |                     |
| 上海星汇影城      | 上海    | 上海  | 电影放映及其他      | 是            | 50       |    | 权益法核算               |
| 上海莘庄影城      | 上海    | 上海  | 电影放映及其他      | 是            | 51       |    | 权益法核算               |
| 天下票仓        | 上海    | 上海  | 票务代理<br>电子商务 | 是            | 49       |    | 权益法核算               |

## (b) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额   |               |               | 期初余额/ 上期发生额    |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                      | 天下票仓          | 上海星汇影城        | 上海莘庄影城        | 天下票仓           | 上海星汇影城        | 上海莘庄影城        |
| 流动资产                 | 33,949,597.97 | 37,232,035.11 | 43,731,786.16 | 52,480,702.57  | 38,883,301.53 | 45,040,315.02 |
| 其中：现金和现金等价物          | 23,283,647.79 | 35,928,448.35 | 42,251,542.80 | 38,951,229.38  | 37,599,225.69 | 43,946,036.21 |
| 非流动资产                | 19,358,327.30 | 8,166,008.70  | 4,863,329.27  | 18,474,164.56  | 9,139,414.85  | 5,054,975.96  |
| 资产合计                 | 53,307,925.27 | 45,398,043.81 | 48,595,115.43 | 70,954,867.13  | 48,022,716.38 | 50,095,290.98 |
| 流动负债                 | 4,706,639.84  | 10,533,772.50 | 8,913,855.09  | 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  | -              | 2,047,231.36  | 1,130,729.88  |
| 负债合计                 | 4,706,639.84  | 12,581,003.86 | 10,044,584.97 | 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           | 48,601,285.43 | 32,817,039.95 | 38,550,530.46 | 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        | 23,814,629.86 | 16,408,519.97 | 19,660,770.53 | 28,637,072.45  | 16,737,069.40 | 20,028,114.41 |
| 调整事项                 | 66,430,270.14 | -             | -             | 94,900,405.34  | -             | -             |
| --商誉                 | 66,430,270.14 | -             | -             | 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       | 90,244,900.00 | 16,408,519.97 | 19,660,770.53 | 123,537,477.79 | 16,737,069.40 | 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                 | 7,815,751.10  | 7,114,516.12  | 7,964,406.14  | 55,611,106.83  | 26,158,761.46 | 29,625,947.24 |
| 财务费用                 | -791,468.41   | -701,898.86   | -883,929.19   | -1,241,156.34  | -652,870.28   | -783,288.79   |
| 所得税费用                | 1,861,451.31  | -13,637.36    | -20,566.20    | -4,676,194.52  | -1,783,816.24 | -2,015,556.79 |
| 净利润                  | -9,841,719.56 | -657,098.86   | -720,282.10   | 16,200,936.74  | 5,198,256.32  | 7,280,472.28  |
| 终止经营的净利润             |               |               |               |                |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |               |                |               |               |
| 综合收益总额               | -9,841,719.56 | -657,098.86   | -720,282.10   | 16,200,936.74  | 5,198,256.32  | 7,280,472.28  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      | -             | -             | -             | -              | 2,137,701.03  | 3,053,689.54  |

其他说明

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

**(c) 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>合营企业：</b>    |               |               |
| 投资账面价值合计        | 15,697,290.08 | 20,449,597.53 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -4,752,307.45 | 413,217.79    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -4,752,307.45 | 413,217.79    |
| <b>联营企业：</b>    |               |               |
| 投资账面价值合计        | 21,286,750.67 | 41,947,929.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -5,583,041.16 | 1,860,698.32  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -5,583,041.16 | 1,860,698.32  |

**其他说明**

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

**(e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(g) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**(4) 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**(6) 其他**

□适用 √不适用

## 七、分部信息

### (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               |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2020 年度及 2020 年 12 月 31 日</b> |                  |                 |                  |                  |                  |
| 对外交易收入                           | 15,951,529.92    | 17,812,550.38   | 275,535,097.88   |                  | 309,299,178.18   |
| 分部间交易收入                          | 1,190,439.32     | 6,274,013.48    | 17,534,135.73    | 24,998,588.53    |                  |
| 营业成本                             | -14,731,570.19   | -721,312.77     | -302,547,691.37  |                  | -318,000,574.33  |
| 利息收入                             | 18,187,478.09    |                 | 2,963,748.35     |                  | 21,151,226.44    |
| 利息费用                             | -111,444.44      |                 | -3,531,725.07    |                  | -3,643,169.51    |
| 对联营和合营企业的投资损失                    | -14,415,522.32   | -1,438,162.19   |                  |                  | -15,853,684.51   |
| 信用减值损失                           | -142,269,112.69  | -104,443,553.85 | 138,428,339.86   |                  | -108,284,326.68  |
| 资产减值损失                           | -192,747,885.87  |                 | -121,904,912.01  | -147,572,351.96  | -167,080,445.92  |
| 折旧费和摊销费                          | -573,296.88      | -316,366.00     | -107,527,733.22  |                  | -108,417,396.10  |
| 亏损总额                             | -278,846,726.30  | -82,201,486.92  | -370,895,600.22  | -229,297,726.63  | -502,646,086.81  |
| 所得税费用                            | 10,106,287.02    | 22,153,234.11   | -2,125,397.82    |                  | 30,134,123.31    |
| 净亏损                              | -268,740,439.28  | -60,048,252.81  | -373,020,998.04  | -229,297,726.63  | -472,511,963.50  |
| 资产总额                             | 2,458,957,898.08 | 394,835,614.39  | 1,058,340,912.52 | 1,073,703,072.71 | 2,838,431,352.28 |
| 负债总额                             | 430,164,232.45   | 240,739,958.11  | 891,383,748.39   | 747,529,670.78   | 814,758,268.17   |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资                | 157,690,885.62   | 5,607,345.63    |                  |                  | 163,298,231.25   |
| 长期股权投资以外其他非流动资产的增加/(减少)          | 17,535,591.91    | -12,617,378.49  | -253,503,188.73  |                  | -248,584,975.31  |
| <b>2019 年度及 2019 年 12 月 31 日</b> |                  |                 |                  |                  |                  |
| 对外交易收入                           | 52,714,130.17    | 52,614,202.50   | 1,001,189,432.51 |                  | 1,106,517,765.18 |

|                    |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 分部间交易收入            | 1,662,821.12     | 26,372,972.76  | 4,732,222.71     | 32,768,016.59    |                  |
| 营业成本               | -41,175,161.93   | -4,451,660.34  | -869,654,054.84  |                  | -915,280,877.11  |
| 利息收入               | 19,257,769.39    | 747,062.08     | 2,360,733.43     |                  | 22,365,564.90    |
| 利息费用               |                  | -575,327.33    | -3,053,266.28    |                  | -3,628,593.61    |
| 对联营和合营企业的投资收益      | 14,020,148.38    | 503,414.54     |                  |                  | 14,523,562.92    |
| 信用减值损失             | -5,013,069.82    | -5,456,524.69  | 97,601.99        |                  | -10,371,992.52   |
| 资产减值损失             |                  |                | -2,512,900.00    |                  | -2,512,900.00    |
| 折旧费和摊销费            | -990,037.77      | -889,612.14    | -111,581,368.89  |                  | -113,461,018.80  |
| 利润总额               | 185,254,399.18   | 60,886,773.80  | 28,767,423.18    | 117,723,588.63   | 157,185,007.53   |
| 所得税费用              | -8,301,238.40    | -12,771,842.55 | -8,958,140.47    |                  | -30,031,221.42   |
| 净利润                | 176,953,160.78   | 48,114,931.25  | 19,809,282.71    | 117,723,588.63   | 127,153,786.11   |
| 资产总额               | 3,114,614,448.26 | 439,526,749.07 | 1,447,628,259.50 | 1,405,883,833.90 | 3,595,885,622.93 |
| 负债总额               | 780,798,780.92   | 226,507,672.10 | 848,284,223.81   | 791,609,146.81   | 1,063,981,530.02 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资  | 215,654,681.14   | 7,045,507.84   |                  |                  | 222,700,188.98   |
| 长期股权投资以外其他非流动资产的减少 | -14,600,637.32   | -7,472,228.79  | -11,400,765.91   |                  | -33,473,632.02   |

(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

## 八、关联方及关联交易

### (1) 本企业的母公司情况

(a) 母公司基本基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|---|-------------|-----------------|------------------|
| 上影集团  | 上海  | 电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易(除专项审批外)，影院经营，停车场(库)经营，从事货物及技术的进出口业务。 | 29,261.6049 | 69.22           | 69.22            |

本企业的母公司情况的说明

上影集团为上海市国资委下属企业。

(b) 母公司注册资本及其变化

| 公司名称 | 2019 年         |
|------|----------------|
| 上影集团 | 29,261.6049 万元 |

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

| 公司名称 | 2019 年 12 月 31 日 |        |
|------|------------------|--------|
|      | 持股比例             | 表决权比例  |
| 上影集团 | 69.22%           | 69.22% |

### (2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六。

### (3) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 大光明巨幕影院   | 合营企业   |
| 上海龙之梦影城   | 合营企业   |
| 复星文化      | 合营企业   |



|         |      |
|---------|------|
| 信息科技    | 合营企业 |
| 徐州明珠    | 合营企业 |
| 上海国泰影城  | 联营企业 |
| 合肥长江影城  | 联营企业 |
| 青岛影城    | 联营企业 |
| 重庆越界    | 联营企业 |
| 上海曹杨影城  | 联营企业 |
| 上海环球港影城 | 联营企业 |

其他说明

√适用 □不适用

|         | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质                | 对集团活动是否具有战略性 | 持股比例 |     |
|---------|--------|--------|---------------------|--------------|------|-----|
|         |        |        |                     |              | 直接   | 间接  |
| 合营企业 -  |        |        |                     |              |      |     |
| 大光明巨幕影院 | 上海     | 上海     | 电影放映及其他             | 是            | 40%  | -   |
| 上海龙之梦影城 | 上海     | 上海     | 电影放映及其他             | 是            | 49%  | -   |
| 复星文化    | 上海     | 上海     | 影院投资                | 是            | 25%  | -   |
| 信息科技    | 上海     | 上海     | 技术服务                | 是            | 51%  | -   |
| 徐州明珠    | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 电影放映及其他             | 是            | 51%  | -   |
| 联营企业 -  |        |        |                     |              |      |     |
| 上海国泰影城  | 上海     | 上海     | 电影放映及其他             | 是            | 49%  | -   |
| 合肥长江影城  | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 电影放映及其他             | 是            | -    | 30% |
| 青岛影城    | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 电影放映及其他             | 是            | 30%  | -   |
| 重庆越界    | 重庆     | 重庆     | 电影放映及其他             | 是            | 10%  | -   |
| 上海曹杨影城  | 上海     | 上海     | 电影放映及其他             | 是            | 49%  | -   |
| 上海环球港影城 | 上海     | 上海     | 电影放映, 影视领域内的技术开发及其他 | 是            | 30%  | -   |

## (4) 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本企业关系     |
|------------------------------|-----------------|
| 上海美术电影制片厂有限公司(简称“美影厂”)       | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海电影技术厂有限公司(简称“上技厂”)         | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海美术设计有限公司(简称“美术设计”)         | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海电影艺术发展有限公司(简称“电影艺术发展”)     | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海新光影艺苑有限公司(简称“新光影艺苑”)       | 与本公司同受母公司控制     |
| 上影寰亚文化发展(上海)有限公司(简称“上影寰亚文化”) | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海永乐股份有限公司(简称“永乐股份”)         | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海永乐座椅有限公司(简称“永乐座椅”)(a)      | 本公司监事担任董事的企业    |
| 上海永乐影视技术有限公司(简称“永乐影视”)       | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司(简称“永乐聚河”)  | 与本公司同受母公司控制     |
| 上海永乐文化传播有限公司(简称“永乐文化”)       | 与本公司同受母公司控制     |
| 华夏电影                         | 本公司董事长担任副董事长的公司 |
| 上海影复影城管理有限公司(简称“上海影复”)       | 受本公司之合营企业复星文化控制 |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 徐州影复影城管理有限公司（简称“徐州影复”）     | 受本公司之合营企业复星文化控制    |
| 上海上影电通影视文化传播有限公司（简称“上影电通”） | 与本公司同受母公司控制        |
| 华影天下                       | 本公司高级管理人员担任董事的参股企业 |
| 上海东影传媒有限公司（简称“东影传媒”）       | 与本公司同受母公司控制        |
| 上海上影影视文化交流有限公司（简称“上影影视文化”） | 与本公司同受母公司控制        |

## 其他说明

(a) 2018年7月26日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过第三届监事会监事人选，严文明不再担任本公司监事。根据上海证券交易所的相关规定，原监事严文明担任董事的上海永乐座椅有限公司在未来12个月内仍将是本公司的关联方，自2019年8月起该企业不再是本公司的关联方。因此，附注八(5)中披露的2019年度关联交易发生额为本集团与该公司自2019年1月1日至2019年7月31日的交易金额。

## (5) 关联交易情况

## (a) 定价政策

本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。

## (b) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|--------------|---------------|----------------|
| 华夏电影    | 支付票房收入分成     | 50,744,548.41 | 197,262,809.87 |
| 新光影艺苑   | 支付票房收入分成     | 70,367.92     | 892,396.22     |
| 上技厂     | 采购商品         | 768,380.80    | 2,833,235.80   |
| 永乐聚河    | 采购商品         | 543,240.61    | 2,643,065.66   |
| 美影厂     | 采购商品         | 19,469.05     | 4,301.72       |
| 徐州影复    | 采购商品         | 2,319.40      | 18,502.65      |
| 上海影复    | 采购商品         | 2,077.88      | 10,301.65      |
| 永乐座椅    | 采购商品         | -             | 104,482.75     |
| 永乐影视    | 采购商品         | -             | 77,735.85      |
| 上海莘庄影城  | 购买广告资源费      | 506,678.30    | 2,249,197.11   |
| 上海星汇影城  | 购买广告资源费      | 402,808.69    | 1,981,132.04   |
| 上海曹杨影城  | 购买广告资源费      | 393,396.22    | 589,433.95     |
| 上海龙之梦影城 | 购买广告资源费      | 268,751.93    | 1,353,773.56   |
| 上海影复    | 购买广告资源费      | 96,518.56     | 373,584.91     |
| 徐州影复    | 购买广告资源费      | 96,518.55     | 407,547.17     |
| 上海国泰影城  | 购买广告资源费      | 93,779.01     | 442,388.66     |
| 天下票仓    | 购买广告资源费      | -             | 3,113,207.45   |
| 重庆越界    | 购买广告资源费      | -             | 1,905,534.56   |
| 华夏电影    | 购买广告资源费      | -             | 66,037.74      |
| 华影天下    | 购买广告资源费      | -             | 56,603.77      |
| 美术设计    | 购买固定资产和设计服务费 | -             | 8,982,858.17   |
| 永乐座椅    | 购买固定资产和设计服务费 | -             | 880,055.53     |
| 上技厂     | 购买固定资产和设计服务费 | -             | 253,413.45     |

|        |              |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 上海影复   | 购买固定资产和设计服务费 | -          | 35,466.31    |
| 美影厂    | 购买固定资产和设计服务费 | -          | 5,752.58     |
| 永乐聚河   | 购买固定资产和设计服务费 | -          | 4,800.00     |
| 美术设计   | 宣传费支出        | 128,000.00 | 196,700.00   |
| 电影艺术发展 | 宣传费支出        | 6,276.00   | 11,497.00    |
| 华夏电影   | 宣传费支出        | -          | 150,943.39   |
| 东影传媒   | 宣传费支出        | -          | 2,830.19     |
| 上影影视文化 | 能源费用         | 152,703.45 | 286,537.43   |
| 天下票仓   | 技术服务费成本      |            | 1,802,322.10 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 重庆越界    | 收取电影分账收入       | 841,244.37     | 3,462,936.73   |
| 上海曹杨影城  | 收取电影分账收入       | 237,610.71     | 743,788.45     |
| 合肥长江影城  | 收取电影分账收入       | 144,073.06     | 761,602.02     |
| 大光明巨幕影院 | 收取电影分账收入       | 94,881.74      | 408,643.35     |
| 上海国泰影城  | 收取电影分账收入       | 80,302.89      | 373,964.83     |
| 徐州影复    | 收取电影分账收入       | 57,132.28      | 191,142.22     |
| 上海龙之梦影城 | 收取电影分账收入       | 55,941.49      | 175,976.74     |
| 上海环球港影城 | 收取电影分账收入       | 43,040.30      | 142,826.22     |
| 上海影复    | 收取电影分账收入       | 40,619.30      | 150,509.25     |
| 徐州明珠    | 收取电影分账收入       | 20,825.12      | 59,561.72      |
| 上海星汇影城  | 收取电影分账收入       | 567.94         | 830.90         |
| 上海莘庄影城  | 收取电影分账收入       | 10.53          | 1,638.84       |
| 永乐聚河    | 推广服务费收入        |                | 283,018.87     |
| 美影厂     | 为关联方提供发行代理服务收入 | 640,000.00     | -              |
| 华夏电影    | 为关联方提供发行代理服务收入 | 9,123.88       | -              |
| 上影集团    | 为关联方提供发行代理服务收入 | -              | 49,725,735.28  |
| 上技厂     | 放映设备销售及技术服务收入  | 120,262.48     | 200,636.24     |
| 徐州影复    | 放映设备销售及技术服务收入  | 1,115.04       | 86,249.19      |
| 上海影复    | 放映设备销售及技术服务收入  | 1,061.95       | 123,135.34     |
| 上海曹杨影城  | 放映设备销售及技术服务收入  | -              | 228,552.01     |
| 徐州影复    | 收取影院管理咨询收入     | 65,486.93      | 239,272.69     |
| 上海影复    | 收取影院管理咨询收入     | 45,896.65      | 183,230.13     |
| 天下票仓    | 为本集团代收票款       | 164,512,164.32 | 588,715,946.99 |
| 天下票仓    | 代理服务费收入        |                | 7,190,165.57   |
| 电影艺术发展  | 版权收入           | 3,000.00       | -              |
| 上影影视文化  | 版权收入           | -              | 100,000.00     |
| 美影厂     | 版权收入           | -              | 18,720.00      |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (c) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (d) 关联租赁情况

融资租赁固定资产-本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 出租方  | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|-------|------|----------|--------------|--------------|
| 重庆越界  | 联和院线 | 融资租赁固定资产 | 2,336,639.21 | 2,657,522.18 |

租赁房产-本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称  | 承租方    | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 电影艺术发展 | 本公司    | 租赁房产   | 7,981,070.48 | 8,014,439.39 |
| 电影艺术发展 | 联和院线   | 租赁房产   | 1,860,389.31 | 1,877,348.52 |
| 电影艺术发展 | 上影影视科技 | 租赁房产   | 924,407.01   | 927,512.94   |
| 电影艺术发展 | 上影百联   | 租赁房产   | 891,484.40   | 939,255.36   |
| 新光影艺苑  | 本公司    | 租赁房产   | 285,714.24   | 285,714.24   |
| 电影艺术发展 | 上影依普亚  | 租赁房产   | 215,273.61   | 193,937.35   |
| 上影影视文化 | 本公司    | 租赁房产   | 2,830.19     |              |

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (e) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (f) 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (g) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (h) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,126,192.29 | 8,248,655.32 |

## (i) 其他关联交易

□适用 √不适用

## (6) 关联方应收应付款项

## (a) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 关联方     | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|-----------------|---------|---------------|------|---------------|------|
|                 |         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款            | 重庆越界    | 46,837,904.90 |      | 34,052,815.38 |      |
| 应收账款            | 上海环球港影城 | 5,806,925.72  |      | 2,544,659.43  |      |
| 应收账款            | 天下票仓    | 1,935,173.55  |      | 10,616.50     |      |
| 应收账款            | 华夏电影    | 649,160.00    |      | 26,504.34     |      |
| 应收账款            | 上海莘庄影城  | 509,273.21    |      | 536,763.94    |      |
| 应收账款            | 上海星汇影城  | 493,670.42    |      | 539,043.50    |      |
| 应收账款            | 合肥长江影城  | 462,713.67    |      | -             |      |
| 应收账款            | 上海龙之梦影城 | 438,992.80    |      | 630,930.33    |      |
| 应收账款            | 上海国泰影城  | 415,193.78    |      | 750,610.54    |      |
| 应收账款            | 上海曹杨影城  | 321,853.51    |      | 88,569.02     |      |
| 应收账款            | 徐州影复    | 235,347.05    |      | 202,361.51    |      |
| 应收账款            | 大光明巨幕影院 | 214,412.22    |      | 242,368.49    |      |
| 应收账款            | 上海影复    | 172,281.76    |      | 192,018.42    |      |
| 应收账款            | 徐州明珠    | 134,150.52    |      | 162,648.19    |      |
| 应收账款            | 上技厂     | 112,232.40    |      | -             |      |
| 应收账款            | 华影天下    | 110,000.00    |      | -             |      |
| 应收账款            | 上影集团    | 4,130.00      |      | 4,130.00      |      |
| 应收账款            | 上海新光影艺苑 | -             |      | 243,566.66    |      |
| 其他应收款           |         |               |      |               |      |
| 其中：应收票款         | 天下票仓    | -             |      | 531,826.50    |      |
| 应收关联方代垫款        | 上影寰亚文化  | -             |      | 7,799,029.20  |      |
| 应收关联方代垫款        | 上海曹杨影城  | -             |      | 854,800.00    |      |
| 应收关联方代垫款        | 上影集团    | 108,601.90    |      | 108,601.90    |      |
| 长期应收款(含一年内到期部分) | 重庆越界    | 38,633,853.37 |      | 38,633,853.37 |      |
| 预付款项            | 永乐聚河    | 103,474.95    |      | -             |      |
| 预付款项            | 电影艺术发展  | -             |      | 1,000.00      |      |

## (b) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称          | 关联方     | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|---------------|---------|---------------|----------------|
| 应付账款          | 华夏电影    | 97,922,436.69 | 54,117,197.07  |
| 应付账款          | 上影集团    | 7,791,455.07  | 244,032,020.64 |
| 应付账款          | 上技厂     | 738,132.98    | 381,690.00     |
| 应付账款          | 永乐聚河    | 187,426.43    | 164,917.87     |
| 应付账款          | 天下票仓    | 41,523.00     | 1,554,413.00   |
| 应付账款          | 永乐影视    | 24,191.00     | 4,800.00       |
| 应付账款          | 上影电通    | 10,000.00     | 74,374.46      |
| 应付账款          | 永乐股份    | 489.35        | 489.35         |
| 应付账款          | 徐州影复    | 119.03        |                |
| 应付账款          | 上海影复    |               | 5,293.21       |
| 合同负债          | 上影集团    | 19,359.22     |                |
| 合同负债          | 华影天下    | 5,941.75      |                |
| 合同负债          | 天下票仓    | 5,385.59      |                |
| 合同负债          | 永乐文化    | 4,582.52      |                |
| 其他应付款         |         |               |                |
| 其中: 应付固定资产采购款 | 美术设计    | 12,091,756.72 | 12,994,276.39  |
| 应付固定资产采购款     | 上技厂     | 134,440.00    | 268,880.00     |
| 应付固定资产采购款     | 上海影复    | -             | 40,076.93      |
| 应付固定资产采购款     | 永乐影视    | -             | 19,817.95      |
| 应付押金          | 重庆越界    | 1,080,000.00  | 1,080,000.00   |
| 应付押金          | 合肥长江影城  | 60,000.00     | 60,000.00      |
| 应付押金          | 上海曹杨影城  | -             | 80,000.00      |
| 应付银幕广告费       | 上海星汇影城  | 144,000.00    | 144,600.00     |
| 应付银幕广告费       | 上海影复    | 102,309.68    | 2,503.09       |
| 应付银幕广告费       | 徐州影复    | 102,309.68    | 570.00         |
| 应付银幕广告费       | 上海环球港影城 | 90,500.00     | 90,500.00      |
| 应付银幕广告费       | 重庆越界    | 44,000.00     | 44,000.00      |
| 应付银幕广告费       | 上海莘庄影城  | 40,500.00     | 40,500.00      |
| 应付银幕广告费       | 合肥长江影城  | 10,600.00     | -              |
| 应付租金          | 永乐影视    | -             | 92,264.15      |
| 其他            | 徐州影复    | 434,741.20    | -              |
| 其他            | 上海影复    | 304,619.20    | -              |
| 其他            | 天下票仓    | 37,371.00     | 28,689.00      |
| 其他            | 重庆越界    | 13,315.22     | 11,750.47      |
| 其他            | 徐州明珠    | 1,314.30      | 403.05         |
| 其他            | 永乐聚河    | -             | 1,800.00       |
| 预收款项          | 新光影艺苑   | -             | 72,070.06      |
| 预收款项          | 永乐股份    | -             | 39,097.11      |
| 预收款项          | 华夏电影    | -             | 32,000.00      |
| 预收款项          | 电影艺术发展  | -             | 11,890.14      |
| 预收款项          | 东影传媒    | -             | 4,720.00       |
| 预收款项          | 天下票仓    | -             | 3,576.00       |
| 预收款项          | 华影天下    | -             | 2,000.00       |
| 预收款项          | 上海影复    | -             | 54.90          |

## (7) 关联方承诺

适用 不适用

## (8) 其他

适用 不适用

## 九、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、承诺及或有事项

## 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 经营租赁承诺事项

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

单位：元 币种：人民币

|      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 179,889,427.46   | 196,584,464.64   |
| 一到二年 | 195,053,132.56   | 204,220,610.57   |
| 二到三年 | 194,337,372.69   | 210,349,310.07   |
| 三年以上 | 1,556,106,101.92 | 1,952,226,272.32 |
|      | 2,125,386,034.62 | 2,563,380,657.60 |

## (2) 资本性支出承诺事项

对于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

|                      | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|----------------------|---------------|---------------|
| 上影资产股权投资(i)          | 80,000,000.00 | -             |
| 复星文化股权投资(附注四(19)(a)) | 22,500,000.00 | 67,500,000.00 |
| 固定资产采购               | 20,703,283.94 | 27,428,496.98 |
| 上影互娱股权投资(ii)         | 14,000,000.00 | -             |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 影院装修费                | 3,141,881.66   | 6,462,094.43   |
| 徐州明珠股权投资(附注四(19)(a)) | 510,000.00     | 510,000.00     |
|                      | 140,855,165.60 | 101,900,591.41 |

(i)于2020年3月8日,上海电影与上影集团及精文投资签署《合资公司合同》,分别以现金出资8,000万元、6,000万元和6,000万元,共同投资设立上影资产管理(上海)有限公司(简称“上影资产”)。于2020年8月5日,上影资产在上海徐汇区注册成立。截止至2020年12月31日,上述投资款尚未支付。

(ii)于2020年9月25日,上海电影与上影集团、美影厂签署《合资公司协议》,分别以现金出资1,400万元、200万元和400万元,共同投资设立上影互娱(上海)策划咨询有限公司(简称“上影互娱”)。于2020年9月28日,上影互娱在上海徐汇区注册成立。截止至2020年12月31日,上述投资款尚未支付。

或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

其他

适用 不适用

## 十一、租赁

本集团作为融资租赁承租人,未来应付租金汇总如下:

单位:元 币种:人民币

|      | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 10,209,129.16 | 8,742,667.52  |
| 一到二年 | 7,268,000.00  | 7,268,000.00  |
| 二到三年 | 7,268,000.00  | 7,268,000.00  |
| 三年以上 | 19,819,177.97 | 24,908,411.78 |
|      | 44,564,307.13 | 48,187,079.30 |

于2020年12月31日,未确认的融资费用余额为5,107,041.57元(2019年12月31日:6,871,468.78元)。

## 十二、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。

本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

|         | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
|         | 美元项目        | 美元项目        |
| 外币金融资产- |             |             |
| 货币资金    | 382,479.92  | 408,934.45  |

## (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12月31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年度及2019年度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。

于2020年12月31日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约16,504,987.50元(2019年12月31日：约16,152,525.00元)(附注四(17))。

## (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12月31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(2019年12月31日：无)。

## (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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

|             | 2020年12月31日    |              |               |              |                |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|             | 一年以内           | 一到二年         | 二到五年          | 五年以上         | 合计             |
| 短期借款        | 58,986,638.08  | -            | -             | -            | 58,986,638.08  |
| 应付账款        | 347,995,973.79 | -            | -             | -            | 347,995,973.79 |
| 其他应付款       | 133,027,889.91 | -            | -             | -            | 133,027,889.91 |
| 长期应付款       | -              | 7,268,000.00 | 21,469,136.50 | 5,618,041.47 | 34,355,177.97  |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,170,612.16  | -            | -             | -            | 11,170,612.16  |
|             | 551,181,113.94 | 7,268,000.00 | 21,469,136.50 | 5,618,041.47 | 585,536,291.91 |

单位：元 币种：人民币

|             | 2019年12月31日    |              |               |               |                |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 一年以内           | 一到二年         | 二到五年          | 五年以上          | 合计             |
| 短期借款        | 48,193,224.35  | -            | -             | -             | 48,193,224.35  |
| 应付账款        | 548,591,222.35 | -            | -             | -             | 548,591,222.35 |
| 其他应付款       | 130,891,286.80 | -            | -             | -             | 130,891,286.80 |
| 长期应付款       | -              | 7,268,000.00 | 21,804,000.00 | 10,372,412.21 | 39,444,412.21  |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,291,567.09   | -            | -             | -             | 9,291,567.09   |
|             | 736,967,300.59 | 7,268,000.00 | 21,804,000.00 | 10,372,412.21 | 776,411,712.80 |

### 十三、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 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                 | -          | -          | 11,586,137.79 | 11,586,137.79 |
| 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 | -          | -          | 11,586,137.79 | 11,586,137.79 |
| (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    |
| 1. 债务工具                     | -          | -          | 200,000.00    | 200,000.00    |

|                              |   |   |                |                |
|------------------------------|---|---|----------------|----------------|
| (三) 其他权益工具投资                 | - | - | 439,933,000.00 | 439,933,000.00 |
| 1. 非上市公司股权                   | - | - | 439,933,000.00 | 439,933,000.00 |
| (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                | - | - | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |
| 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 | - | - | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | - | - | 487,719,137.79 | 487,719,137.79 |
| (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>       |   |   |                |                |

于 2019 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

|                           | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次           | 合计             |
|---------------------------|------|------|----------------|----------------|
| 金融资产                      |      |      |                |                |
| 交易性金融资产—                  |      |      |                |                |
| 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 | -    | -    | 7,388,663.22   | 7,388,663.22   |
| 其他非流动金融资产—                |      |      |                |                |
| 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 | -    | -    | 13,500,000.00  | 13,500,000.00  |
| 其他债权投资—                   |      |      |                |                |
| 债务工具                      | -    | -    | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 其他权益工具投资—                 |      |      |                |                |
| 非上市公司股权                   | -    | -    | 430,534,000.00 | 430,534,000.00 |
| <b>金融资产合计</b>             | -    | -    | 451,622,663.22 | 451,622,663.22 |

## (2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

|                           | 2020年12月31日<br>公允价值 | 估值<br>技术 | 输入值         |              |                |              |
|---------------------------|---------------------|----------|-------------|--------------|----------------|--------------|
|                           |                     |          | 名称          | 范围/加权<br>平均值 | 与公允价值<br>之间的关系 | 可观察/不<br>可观察 |
| 交易性金融资产—                  |                     |          |             |              |                |              |
| 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 | 11,586,137.79       | 收益法      | 国家电影专资办票房数据 | -            | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他非流动金融资产—                |                     |          |             |              |                |              |
| 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 | 36,000,000.00       | 收益法      | 国家电影专资办票房数据 | -            | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他权益工具投资及其他债权投资—          |                     |          |             |              |                |              |
| 华夏电影                      | 425,000,000.00      | 收益法      | 折现率         | 13.00%       | 反向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 增长率         | 2.60%        | 正向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 股利分配率       | 14.00%       | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他投资                      | 15,133,000.00       | 市场法      | 市净率乘数       | 1.87-2.25    | 正向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 流动性折扣       | 28.10%       | 反向变动           | 不可观察         |
|                           | 487,719,137.79      |          |             |              |                |              |

单位：元 币种：人民币

|                           | 2019年12月31日<br>公允价值 | 估值<br>技术 | 输入值         |               |                |              |
|---------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------|----------------|--------------|
|                           |                     |          | 名称          | 范围/加权平均值      | 与公允价值<br>之间的关系 | 可观察/不<br>可观察 |
| 交易性金融资产—                  |                     |          |             |               |                |              |
| 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 | 7,388,663.22        | 收益法      | 国家电影专资办票房数据 | -             | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他非流动金融资产—                |                     |          |             |               |                |              |
| 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 | 13,500,000.00       | 收益法      | 国家电影专资办票房数据 | -             | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他权益工具投资及其他债权投资—          |                     |          |             |               |                |              |
| 华夏电影                      | 418,000,000.00      | 收益法      | 折现率         | 12.30%        | 反向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 增长率         | 2.60%         | 正向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 股利分配率       | 14.00%        | 正向变动           | 不可观察         |
| 其他投资                      | 12,734,000.00       | 市场法      | 市净率乘数       | 1.89-2.16     | 正向变动           | 不可观察         |
|                           |                     |          | 流动性折扣       | 29.27%-36.03% | 反向变动           | 不可观察         |
|                           | 451,622,663.22      |          |             |               |                |              |

## (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

上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

|                           | 2019 年<br>12 月 31 日 | 购买            | 当期利得或损失总额     |                | 2020 年<br>12 月 31 日 |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
|                           |                     |               | 计入当期损益的利得或损失  | 计入其他综合收益的利得或损失 |                     |
| 金融资产                      |                     |               |               |                |                     |
| 交易性金融资产—                  |                     |               |               |                |                     |
| 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 | 7,388,663.22        | 9,561,320.17  | -5,363,845.60 | -              | 11,586,137.79       |
| 其他非流动金融资产—                |                     |               |               |                |                     |
| 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 | 13,500,000.00       | 22,500,000.00 | -             | -              | 36,000,000.00       |
| 其他债权投资—                   |                     |               |               |                |                     |
| 债务工具                      | 200,000.00          | -             | -             | -              | 200,000.00          |
| 其他权益工具投资—                 |                     |               |               |                |                     |
| 非上市公司股权                   | 430,534,000.00      | -             | -             | 9,399,000.00   | 439,933,000.00      |
| 金融资产合计                    | 451,622,663.22      | 32,061,320.17 | -5,363,845.60 | 9,399,000.00   | 487,719,137.79      |

单位：元 币种：人民币

|                           | 2018 年<br>12 月 31 日 | 会计政策变更         | 2019 年<br>1 月 1 日 | 购买            | 当期利得或损失总额    |                | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|
|                           |                     |                |                   |               | 计入当期损益的利得或损失 | 计入其他综合收益的利得或损失 |                     |
| 金融资产                      |                     |                |                   |               |              |                |                     |
| 交易性金融资产—                  |                     |                |                   |               |              |                |                     |
| 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 | —                   | -              | -                 | 3,200,000.00  | 4,188,663.22 | -              | 7,388,663.22        |
| 其他非流动金融资产—                |                     |                |                   |               |              |                |                     |
| 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 | —                   | -              | -                 | 13,500,000.00 | -            | -              | 13,500,000.00       |
| 其他债权投资—                   |                     |                |                   |               |              |                |                     |
| 债务工具                      | —                   | 200,000.00     | 200,000.00        | -             | -            | -              | 200,000.00          |
| 其他权益工具投资—                 |                     |                |                   |               |              |                |                     |
| 非上市公司股权                   | —                   | 275,671,000.00 | 275,671,000.00    | -             | -            | 154,863,000.00 | 430,534,000.00      |
| 金融资产合计                    | —                   | 275,871,000.00 | 275,871,000.00    | 16,700,000.00 | 4,188,663.22 | 154,863,000.00 | 451,622,663.22      |

**(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。本年度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(含一年内到期的部分)、短期借款、应付款项和长期应付款(含一年内到期的部分)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收益法下的股利折现模型和市场法下的上市公司比较法。股利折现模型的输入值主要包括折现率、永续增长率等。上市公司比较法的输入值主要包括市净率乘数、流动性折扣等。

**十四、资本管理**

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

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

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

于2020年及2019年12月31日，本集团的资产负债率及流动比率如下：

|       | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 28.70%      | 29.59%      |
| 流动比率  | 2.36        | 2.32        |

**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

## (a) 追溯重述法

适用 不适用

## (b) 未来适用法

适用 不适用

## (2) 债务重组

适用 不适用

## (3) 资产置换

## (a) 非货币性资产交换

适用 不适用

## (b) 其他资产置换

适用 不适用

## (4) 年金计划

适用 不适用

## (5) 终止经营

适用 不适用

## (6) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## (7) 其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## (1) 货币资金

单位：元 币种：人民币

|      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 17,489.73        | 17,529.33        |
| 银行存款 | 1,134,971,165.53 | 1,560,217,075.05 |
|      | 1,134,988,655.26 | 1,560,234,604.38 |

## (2) 应收账款

单位：元 币种：人民币

|        | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收账款   | 54,251,195.07    | 41,640,548.56    |
| 减：坏账准备 | -39,716,497.31   | -35,415,752.21   |
|        | 14,534,697.76    | 6,224,796.35     |

## (a) 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        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 一年以内       | 18,256,112.59 | 3,651,218.74  |
| 1 年以内小计    | 18,256,112.59 | 3,651,218.74  |
| 1 至 2 年    | -             | 2,050,463.79  |
| 2 至 3 年    | 1,550,463.79  | 19,800,000.00 |
| 3 年以上      | 34,444,618.69 | 16,138,866.03 |
| 合计         | 54,251,195.07 | 41,640,548.56 |

## (b) 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 12 月 31 日 | 余额            | 坏账准备金额        | 占应收账款余额总额比例 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 余额前五名的应收账款总额     | 31,027,488.24 | 21,172,694.62 | 57.19%      |

## (c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用



## (d) 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 | 35,648,212.63 |        | 35,648,212.63 |          |               | 33,580,233.67 |        | 33,580,233.67 |          |              |
| 其中：       |               |        |               |          |               |               |        |               |          |              |
| 单项计提坏账准备  | 35,648,212.63 |        | 35,648,212.63 |          |               | 33,580,233.67 |        | 33,580,233.67 |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 18,602,982.44 |        | 4,068,284.68  |          | 14,534,697.76 | 8,060,314.89  |        | 1,835,518.54  |          | 6,224,796.35 |
| 其中：       |               |        |               |          |               |               |        |               |          |              |
| 组合计提坏账准备  | 18,602,982.44 |        | 4,068,284.68  |          | 14,534,697.76 | 8,060,314.89  |        | 1,835,518.54  |          | 6,224,796.35 |
| 合计        | 54,251,195.07 | /      | 39,716,497.31 | /        | 14,534,697.76 | 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 |
| 应收管理咨询费 | 6,036,514.52  | 6,036,514.52  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 应收发行代理费 | 1,971,698.11  | 1,971,698.11  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计      | 35,648,212.63 | 35,648,212.63 |          | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 2019年12月31日 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 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     | 3,176,413.77  | 3,176,413.77  | 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 |
|             | 33,580,233.67 | 33,580,233.67 |         |        |

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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          | 计提比例 (%)  | 坏账准备         |
| 一年以内 | 14,983,417.97 | 0.05-4.02 | 448,720.21   |
| 一到二年 | -             | -         | -            |
| 二年以上 | 3,619,564.47  | 100.00    | 3,619,564.47 |
| 合计   | 18,602,982.44 |           | 4,068,284.68 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|      | 2019年12月31日  |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         |              |
|      | 金额           | 整个存续期预期信用损失率 | 金额           |
| 一年以内 | 3,651,218.74 | 0.00%-2.93%  | 8,000.05     |
| 一到二年 | 1,578,765.58 | 0.22%-22.10% | 3,421.77     |
| 二年以上 | 2,830,330.57 | 1.28%-90.35% | 1,824,096.72 |
|      | 8,060,314.89 |              | 1,835,518.54 |

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。

**(e) 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<br>坏账准备 | 35,415,752.21 | 5,585,218.34 | 1,284,473.24 |       |      | 39,716,497.31 |
| 合计           | 35,415,752.21 | 5,585,218.34 | 1,284,473.24 |       |      | 39,716,497.31 |

本年度计提的坏账准备金额为 5,585,218.34 元，其中收回或转回的坏账准备金额为 1,284,473.24 元，相应的账面余额为 2,855,940.23 元。

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   | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据及合理性 | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|--------|---------|----------------|--------------|------|
| 应收账款 1 | 款项收回    | 单项计提           | 1,204,715.66 |      |
| 其他     | 款项收回    | 按组合计提          | 79,757.58    |      |
| 合计     | /       | /              | 1,284,473.24 | /    |

**(f) 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(g) 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

**(3) 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  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 284,259,331.39 | 345,681,110.32 |
| 合计    | 284,259,331.39 | 345,681,110.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(a) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(b) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(c) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(d) 应收股利**

□适用 √不适用

**(e) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(f) 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****(a) 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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 一年以内       | 412,985,352.28 | 330,202,992.87 |
| 1 年以内小计    | 412,985,352.28 | 330,202,992.87 |
| 1 至 2 年    | 3,689,557.25   | 12,287,188.41  |
| 2 至 3 年    | 10,183,007.99  | 7,635,884.97   |
| 3 年以上      | 3,537,109.64   | 3,720,663.26   |
| 3 至 4 年    |                |                |
| 4 至 5 年    |                |                |
| 5 年以上      |                |                |
| 合计         | 430,395,027.16 | 353,846,729.51 |

## (b) 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 应收代垫款项 | 322,805,610.79 | 279,342,428.52 |
| 应收股利   | 54,588,210.46  | 51,588,210.46  |
| 代垫宣发费用 | 51,920,185.09  | 20,460,121.01  |
| 应收利息   | 617,500.00     | 1,811,654.18   |
| 其他     | 463,520.82     | 644,315.34     |
| 合计     | 430,395,027.16 | 353,846,729.51 |

## (c) 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           |              |                      | 1,764,841.93         | 1,764,841.93   |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 本年新增           |              |                      | 139,734,918.51       | 139,734,918.51 |
| 2020年12月31日余额  |              |                      | 146,135,695.77       | 146,135,695.77 |

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

单位：元 币种：人民币

|             | 第一阶段              |      | 第三阶段                 |               | 合计              |               |
|-------------|-------------------|------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | 未来12个月内预期信用损失(组合) |      | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |                 |               |
|             | 账面余额              | 坏账准备 | 账面余额                 | 坏账准备          | 账面余额            | 坏账准备          |
| 2019年12月31日 | 332,255,169.24    | -    | 21,591,560.27        | -8,165,619.19 | 353,846,729.51  | -8,165,619.19 |
| 本年新增的款项     | 412,985,352.28    | -    | -                    | -             | 412,985,352.28  | -             |
| 本年减少的款项     | -324,050,565.32   | -    | -12,386,489.31       | 1,764,841.93  | -336,437,054.63 | 1,764,841.93  |
| 其中：本年核销     | -                 | -    | -                    | -             | -               | -             |
| 终止确认        | -                 | -    | -                    | -             | -               | -             |
| 转入第三阶段      | -137,935,687.10   | -    | 137,935,687.10       | -             | -               | -             |

|             |                |                 |                 |                 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 本年新增的坏账准备   | -              | -               | -139,734,918.51 | -139,734,918.51 |
| 2020年12月31日 | 283,254,269.10 | -147,140,758.06 | -146,135,695.77 | 430,395,027.16  |

于2020年及2019年12月31日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 本集团单项计提的其他应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 2020年12月31日 | 账面余额           | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备           | 理由     |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 第三阶段        |                |              |                |        |
| 代垫款项        | 135,700,487.10 | 100.00%      | 135,700,487.10 | 预计无法收回 |
| 代垫宣发费用      | 10,433,237.94  | 100.00%      | 10,433,237.94  | 预计无法收回 |
|             | 146,133,725.04 |              | 146,133,725.04 |        |

单位：元 币种：人民币

| 2019年12月31日 | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率   | 坏账准备         | 理由          |
|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 第三阶段        |               |                |              |             |
| 代垫宣发费用      | 8,612,096.15  | 10.00%-100.00% | 6,812,096.15 | 预计部分或全部无法收回 |
| 代垫款项        | 8,472,431.10  | 0.00%-100.00%  | 1,344,702.92 | 预计部分或全部无法收回 |
|             | 17,084,527.25 |                | 8,156,799.07 |             |

组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

|                     | 2020年12月31日    |          |       | 2019年12月31日    |          |       |
|---------------------|----------------|----------|-------|----------------|----------|-------|
|                     | 账面余额           | 损失准备     |       | 账面余额           | 损失准备     |       |
|                     | 金额             | 金额       | 计提比例  | 金额             | 金额       | 计提比例  |
| 第一阶段 - 未来12个月预期信用损失 | 283,254,269.10 | -        | 0.00% | 332,255,169.24 | -        | 0.00% |
| 第三阶段 - 整个存续期预期信用损失  | 1,007,033.02   | 1,970.73 | 0.20% | 4,507,033.02   | 8,820.12 | 0.20% |
|                     | 284,261,302.12 | 1,970.73 |       | 336,762,202.26 | 8,820.12 |       |

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

**(d) 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<br>坏账准备 | 8,165,619.19 | 4,599,231.41 | 1,764,841.93 |       |      | 146,135,695.77 |
| 合计            | 8,165,619.19 | 4,599,231.41 | 1,764,841.93 |       |      | 146,135,695.77 |

本年度计提的坏账准备金额为 4,599,231.41 元；其中收回或转回的坏账准备金额为 1,764,841.93 元，相应的账面余额为 13,086,489.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(e) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(f) 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      |
|---------------|-------|----------------|----|---------------------|---------------|
| 余额前五名的其他应收款总额 |       | 115,620,688.12 |    | 26.86               | 69,564,388.15 |
| 合计            | /     | 115,620,688.12 | /  | 26.86               | 69,564,388.15 |

**(g) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(i) 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

## (4) 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 | 177,669,747.85 | 522,475,247.17 | 700,144,995.02 |      | 700,144,995.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 99,750,978.46  | 15,078,138.02  | 84,672,840.44  | 112,216,225.54 |      | 112,216,225.54 |
| 合计         | 799,895,973.48 | 192,747,885.87 | 607,148,087.61 | 812,361,220.56 |      | 812,361,220.56 |

## (a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备     | 减值准备期末余额     |
|------------|----------------|------|------|----------------|--------------|--------------|
| 上海影城       | 140,916,141.04 |      |      | 140,916,141.04 | -            | -            |
| 南京影城       | 24,898,827.72  |      |      | 24,898,827.72  | -            | -            |
| 昆明影城       | 16,710,240.43  |      |      | 16,710,240.43  | -            | -            |
| 上海光启影城     | 7,216,170.09   |      |      | 7,216,170.09   | -            | -            |
| 成都影城       | 8,193,396.48   |      |      | 8,193,396.48   | 3,631,233.02 | 3,631,233.02 |
| 联和院线       | 66,263,821.61  |      |      | 66,263,821.61  | -            | -            |
| 上海永华影城     | 45,105,128.70  |      |      | 45,105,128.70  | -            | -            |
| 上海超极电影世界   | 27,947,039.13  |      |      | 27,947,039.13  | -            | -            |
| 上海江桥影城     | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 上海农村数字院线   | 2,170,942.85   |      |      | 2,170,942.85   | -            | -            |
| 杭州影城       | 5,381,567.63   |      |      | 5,381,567.63   | 5,381,567.63 | 5,381,567.63 |
| 黄山影城       | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   | -            | -            |
| 上海宝山影城     | 500,000.00     |      |      | 500,000.00     | -            | -            |
| 上海南桥影城     | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 湛江影城       | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | -            | -            |
| 上影依普亚      | 5,528,116.74   |      |      | 5,528,116.74   | -            | -            |
| 宁波影城       | 10,836,120.49  |      |      | 10,836,120.49  | 6,518,655.22 | 6,518,655.22 |
| 上海南桥海上影城   | 8,565,749.16   |      |      | 8,565,749.16   | -            | -            |
| 上海喜马拉雅影城   | 9,220,537.47   |      |      | 9,220,537.47   | 5,951,464.90 | 5,951,464.90 |
| 江阴影城       | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | -            | -            |
| 无锡硕放影城     | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | -            | -            |
| 成都时代天街影城   | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 无锡东港影城     | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 苏州吴江金球影城   | 200,000.00     |      |      | 200,000.00     | -            | -            |
| 北京房山绿地中心影城 | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 上影影视科技     | 25,000,000.00  |      |      | 25,000,000.00  | -            | -            |
| 上海华威影城     | 14,411,195.48  |      |      | 14,411,195.48  | -            | -            |
| 无锡崇安红豆影城   | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 昆明上影影城     | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | -            | -            |
| 常州影城       | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | -            | -            |
| 西安影城       | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |



|        |                |  |                |                |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 嘉兴影城   | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 广州上影联和 | -              |  | -              | -              | -              |
| 青岛金狮影城 | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   | -              | -              |
| 沭阳影城   | 18,000,000.00  |  | 18,000,000.00  | 9,599,392.46   | 9,599,392.46   |
| 北京影龙影城 | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   | -              | -              |
| 天津天河影城 | 20,000,000.00  |  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 上影百联   | 24,480,000.00  |  | 24,480,000.00  | 24,480,000.00  | 24,480,000.00  |
| 昆明上影广福 | 20,000,000.00  |  | 20,000,000.00  | -              | -              |
| 昆山上影   | 15,000,000.00  |  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 深圳上影   | 5,100,000.00   |  | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   |
| 上海嘉马   | 8,000,000.00   |  | 8,000,000.00   | -              | -              |
| 上海唐高   | 12,500,000.00  |  | 12,500,000.00  | -              | -              |
| 南通上影   | 18,000,000.00  |  | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 江阴文化   | 18,000,000.00  |  | 18,000,000.00  | 15,424,751.56  | 15,424,751.56  |
| 昆明滇缅影城 | 20,000,000.00  |  | 20,000,000.00  | -              | -              |
| 杭州尚影   | 22,000,000.00  |  | 22,000,000.00  | 20,582,683.06  | 20,582,683.06  |
| 上海徐漕   | 15,000,000.00  |  | 15,000,000.00  | -              | -              |
| 天津上影   | 10,000,000.00  |  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 西安影融   | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 贵阳海上   | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   | -              | -              |
| 上海影殷   | 20,000,000.00  |  | 20,000,000.00  | -              | -              |
| 合计     | 700,144,995.02 |  | 700,144,995.02 | 177,669,747.85 | 177,669,747.85 |

单位：元 币种：人民币

|          | 核算方法 | 投资成本           | 本年宣告分派的现金股利   |
|----------|------|----------------|---------------|
| 上海影城     | 成本法  | 140,916,141.04 | 35,770,621.21 |
| 南京影城     | 成本法  | 24,898,827.72  | 2,175,919.93  |
| 昆明影城     | 成本法  | 16,710,240.43  | 1,469,930.29  |
| 上海光启影城   | 成本法  | 7,216,170.09   | -             |
| 成都影城     | 成本法  | 8,193,396.48   | -             |
| 联和院线     | 成本法  | 66,263,821.61  | -             |
| 上海永华影城   | 成本法  | 45,105,128.70  | -             |
| 上海超极电影世界 | 成本法  | 27,947,039.13  | 2,715,875.30  |
| 上海江桥影城   | 成本法  | 2,000,000.00   | -             |
| 上海农村数字院线 | 成本法  | 2,170,942.85   | -             |
| 杭州影城     | 成本法  | 5,381,567.63   | 2,195,752.72  |
| 黄山影城     | 成本法  | 1,000,000.00   | 1,124,750.39  |
| 上海宝山影城   | 成本法  | 500,000.00     | 1,771,627.25  |
| 上海南桥影城   | 成本法  | 2,000,000.00   | -             |
| 湛江影城     | 成本法  | 2,000,000.00   | -             |
| 上影依普亚    | 成本法  | 5,528,116.74   | 2,316.74      |
| 宁波影城     | 成本法  | 10,836,120.49  | -             |
| 上海南桥海上影城 | 成本法  | 8,565,749.16   | 583,449.80    |
| 上海喜玛拉雅影城 | 成本法  | 9,220,537.47   | -             |
| 江阴影城     | 成本法  | 2,000,000.00   | -             |
| 无锡硕放影城   | 成本法  | 2,000,000.00   | 269,353.57    |
| 成都时代天街影城 | 成本法  | 2,000,000.00   | -             |

|            |     |               |               |
|------------|-----|---------------|---------------|
| 无锡东港影城     | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 苏州吴江金球影城   | 成本法 | 200,000.00    | -             |
| 北京房山绿地中心影城 | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 上影影视科技     | 成本法 | 25,000,000.00 | -             |
| 上海华威影城     | 成本法 | 14,411,195.48 | 864,317.06    |
| 无锡崇安红豆影城   | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 昆明上影影城     | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 常州影城       | 成本法 | 2,000,000.00  | 1,082,271.09  |
| 西安影城       | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 嘉兴影城       | 成本法 | 2,000,000.00  | 1,022,391.36  |
| 广州上影联和     | 成本法 | -             | 1,569,353.70  |
| 青岛金狮影城     | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 沭阳影城       | 成本法 | 18,000,000.00 | -             |
| 北京影龙影城     | 成本法 | 2,000,000.00  | 2,136,988.60  |
| 天津天河影城     | 成本法 | 20,000,000.00 | -             |
| 上影百联       | 成本法 | 24,480,000.00 | -             |
| 昆明上影广福     | 成本法 | 20,000,000.00 | -             |
| 昆山上影       | 成本法 | 15,000,000.00 | -             |
| 深圳上影       | 成本法 | 2,550,000.00  | -             |
| 上海嘉马       | 成本法 | 8,000,000.00  | -             |
| 上海唐高       | 成本法 | 12,500,000.00 | 1,010,292.13  |
| 南通上影       | 成本法 | 18,000,000.00 | -             |
| 江阴文化       | 成本法 | 18,000,000.00 | -             |
| 昆明滇缅影城     | 成本法 | 20,000,000.00 | 645,717.01    |
| 杭州尚影       | 成本法 | 22,000,000.00 | -             |
| 上海徐漕       | 成本法 | 15,000,000.00 | 203,646.38    |
| 天津上影       | 成本法 | 10,000,000.00 | -             |
| 西安影融       | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 贵阳海上       | 成本法 | 2,000,000.00  | -             |
| 上海影殷       | 成本法 | 20,000,000.00 | -             |
|            |     |               | 56,614,574.53 |

## (b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位    | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |             |        |               | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|---------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|         |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他            |               |               |
| 一、合营企业  |                |        |      |                |          |        |             |        |               |               |               |
| 上海星汇影城  | 16,737,069.40  |        |      | -328,549.43    |          |        |             | -      |               | 16,408,519.97 | -             |
| 上海龙之梦影城 | 3,894,480.70   |        |      | -2,490,402.18  |          |        |             | -      |               | 1,404,078.52  | -             |
| 上海莘庄影城  | 20,028,114.41  |        |      | -367,343.88    |          |        |             | -      |               | 19,660,770.53 | -             |
| 复星文化    | 6,905,652.22   |        |      | -807,365.92    |          |        |             | -      |               | 6,098,286.30  | -             |
| 徐州明珠    | 4,168,335.28   |        |      | -698,852.83    |          |        |             | -      |               | 3,469,482.45  | -             |
| 信息科技    | 4,784,120.73   |        |      | -58,677.92     |          |        |             | -      |               | 4,725,442.81  | -             |
| 天下票仓    | 20,099,022.19  |        |      | -2,872,167.35  |          |        |             | -      |               | 17,226,854.84 | -             |
| 小计      | 76,616,794.93  |        |      | -7,623,359.51  |          |        |             | -      |               | 68,993,435.42 | -             |
| 二、联营企业  |                |        |      |                |          |        |             |        |               |               |               |
| 上海国泰影城  | 5,783,044.50   |        |      | 436,319.24     |          |        |             | -      |               | 6,219,363.74  | -             |
| 上海曹杨影城  | 545,464.86     |        |      | -545,464.86    |          |        |             | -      |               | -             | -             |
| 青岛影城    | -              |        |      | -              |          |        |             | -      |               | -             | -             |
| 上海环球港影城 | 10,512,557.56  |        |      | -1,052,516.28  |          |        |             | -      |               | 9,460,041.28  | -             |
| 重庆越界    | 18,758,363.69  |        |      | -3,680,225.67  |          |        |             |        | 15,078,138.02 | -             | 15,078,138.02 |
| 小计      | 35,599,430.61  |        |      | -4,841,887.57  |          |        |             |        | 15,078,138.02 | 15,679,405.02 | 15,078,138.02 |
| 合计      | 112,216,225.54 |        |      | -12,465,247.08 |          |        |             |        | 15,078,138.02 | 84,672,840.44 | 15,078,138.02 |

## 合营企业

单位：元 币种：人民币

|         | 核算方法 | 投资成本          |
|---------|------|---------------|
| 上海星汇影城  | 权益法  | 11,124,989.80 |
| 上海龙之梦影城 | 权益法  | 1,667,059.02  |
| 上海莘庄影城  | 权益法  | 15,933,176.25 |
| 复星文化    | 权益法  | 7,500,000.00  |
| 徐州明珠    | 权益法  | 3,825,000.00  |
| 信息科技    | 权益法  | 5,100,000.00  |
| 天下票仓    | 权益法  | 4,900,000.00  |

## 联营企业

单位：元 币种：人民币

|         | 核算方法 | 投资成本          |
|---------|------|---------------|
| 上海国泰影城  | 权益法  | 1,343,387.86  |
| 上海曹杨影城  | 权益法  | -             |
| 青岛影城    | 权益法  | 212,601.28    |
| 上海环球港影城 | 权益法  | 1,500,000.00  |
| 重庆越界    | 权益法  | 18,945,000.00 |

## 其他说明：

单位：元 币种：人民币

|              | 2020年12月31日     | 2019年12月31日    |
|--------------|-----------------|----------------|
| 子公司(a)       | 700,144,995.02  | 700,144,995.02 |
| 合营企业(b)      | 68,993,435.42   | 76,616,794.93  |
| 联营企业(c)      | 30,757,543.04   | 35,599,430.61  |
|              | 799,895,973.48  | 812,361,220.56 |
| 减：长期股权投资减值准备 | -192,747,885.87 | -              |
|              | 607,148,087.61  | 812,361,220.56 |

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

## (5) 应付账款

单位：元 币种：人民币

|           | 2020年12月31日   | 2019年12月31日    |
|-----------|---------------|----------------|
| 应付电影发行分账款 | 30,199,347.16 | 271,334,955.99 |
| 应付版权费     | 9,000,692.01  | 14,400,692.01  |
| 其他        | -             | 1,400,000.00   |
|           | 39,200,039.17 | 287,135,648.00 |

## (6) 其他应付款

单位：元 币种：人民币

|         | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 应付关联方款项 | 335,404,018.89 | 394,676,374.59 |
| 应付押金    | 2,995,000.00   | 3,645,000.00   |
| 其他      | 4,829,175.29   | 2,781,600.26   |
|         | 343,228,194.18 | 401,102,974.85 |

## (7) 营业收入和营业成本

## (a) 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           |               |               |                |                |
| 其他业务           |               |               |                |                |
| 广告             | 24,559,780.70 | 19,631,587.12 | 123,357,543.23 | 92,874,686.36  |
| 电影发行(含版权代理及销售) | 12,567,614.86 | 14,353,782.19 | 52,855,059.81  | 41,042,576.93  |
| 其他             | 7,452,831.62  | 331,528.00    | 19,574,911.72  | 955,904.72     |
| 合计             | 44,580,227.18 | 34,316,897.31 | 195,787,514.76 | 134,873,168.01 |

## (b) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (c) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (d) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (8) 财务收入-净额

单位：元 币种：人民币

|        | 2020 年度       | 2019 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | 18,197,221.16 | 19,166,977.25 |
| 减：利息费用 | -111,444.44   | -             |
| 银行手续费  | -13,732.60    | -12,369.69    |
|        | 18,072,044.12 | 19,154,607.56 |

## (9) 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       | 56,614,574.53  | 114,653,974.62 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 33,000,000.00  | 22,000,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -12,465,247.08 | 16,109,100.94  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   | -              | 18,867.92      |
| 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    |                |                |
| 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                   | 88,638.15      | 2,875,426.86   |
| 合计                   | 77,237,965.60  | 155,657,370.34 |

## (10) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

|       | 2020 年度        | 2019 年度       |
|-------|----------------|---------------|
| 当期所得税 | 56.09          | 9,752,071.89  |
| 递延所得税 | -10,133,995.13 | -1,626,605.84 |
|       | -10,133,939.04 | 8,125,466.05  |

(a) 将列示于利润表的(亏损)/利润总额调节为所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|                   | 2020 年度         | 2019 年度        |
|-------------------|-----------------|----------------|
| (亏损)/利润总额         | -279,381,823.40 | 184,907,091.81 |
| 按适用税率 25%计算的所得税费用 | -69,845,455.85  | 46,226,772.95  |
| 调整：               |                 |                |
| 不得扣除的成本、费用和损失     | 78,998,848.67   | 89,461.99      |
| 股权投资的投资收益         | -19,287,331.86  | -38,190,768.89 |
| 所得税费用             | -10,133,939.04  | 8,125,466.05   |

## (11) 其他

 适用  不适用

## 十八、补充资料

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   | -3,484,890.89  |    |
| 非流动资产报废损失   | -33,555,705.69 |    |
| 罚款支出及赔偿金支出  | -17,188,382.39 |    |
| 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）   | 34,986,745.77  |    |
| 收到的违约赔偿金  | 118,968.40     |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 94,720.70      |    |
| 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 | -5,363,845.60  |    |

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                          | 42,297.18      |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回             | 2,963,476.79   |  |
| 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                   | -308,222.89    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |                |  |
| 所得税影响额                               | -2,813,769.55  |  |
| 少数股东权益影响额                            | 4,728,459.06   |  |
| 合计                                   | -19,780,149.11 |  |

### (1) 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》[2008]的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

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

适用 不适用

### (2) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                              | 净(亏损)/利润        |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
|                              | 2020 年度         | 2019 年度        |
| 归属于公司普通股股东的净(亏损)/利润          | -431,217,067.77 | 137,136,365.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净(亏损)/利润 | -411,436,918.66 | 105,715,439.35 |

2020 年度

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -19.17         | -0.96  | -0.96  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.29         | -0.92  | -0.92  |

2019 年度

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.73           | 0.31   | 0.31   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.41           | 0.24   | 0.24   |

(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



## 第十二节 备查文件目录

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签字的2020年年度报告全文              |
| 备查文件目录 | 经现任法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件         |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司文件正本及公告原稿   |

董事长：王健儿

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用