

公司代码：600977

公司简称：中国电影



中国电影股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人喇培康、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中影股份、股份公司	指	中国电影股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
股东大会	指	中国电影股份有限公司股东大会
董事会	指	中国电影股份有限公司董事会
监事会	指	中国电影股份有限公司监事会
控股股东、实际控制人、中影集团	指	中国电影集团公司
国际电视	指	中国国际电视总公司
央广传媒	指	央广传媒发展总公司
长影集团	指	长影集团有限责任公司
歌华有线	指	北京歌华有线电视网络股份有限公司
江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
湖南电广	指	湖南电广传媒股份有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中影基地	指	中影电影数字制作基地有限公司
中影星美院线	指	中影星美电影院线有限公司
深圳中影南方新干线	指	深圳市中影南方电影新干线有限公司
中影数字院线	指	中影数字院线（北京）有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园 10 号
公司注册地址的邮政编码	101499
公司办公地址	北京市北展北街7号华远企业中心E座
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.zgdygf.com
电子信箱	ir@chinafilm.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国电影	600977	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月11日
注册登记地点	北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	911100007178284114
税务登记号码	911100007178284114
组织机构代码	911100007178284114

注：公司于2016年3月11日取得北京市工商行政管理局下发的三证合一版营业执照，原工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和统计登记证四证合为一证，统一社会信用代码为911100007178284114。

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,476,906,634.81	4,188,632,017.19	6.88
归属于上市公司股东的净利润	605,227,434.43	450,456,999.88	34.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,645,169.83	401,209,270.39	36.75
经营活动产生的现金流量净额	460,324,704.81	641,823,186.36	-28.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,335,048,229.74	4,794,163,789.42	11.28
总资产	10,969,334,579.57	10,891,476,820.86	0.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.432	0.322	34.16
稀释每股收益(元/股)	0.432	0.322	34.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.392	0.287	36.59
加权平均净资产收益率(%)	11.87	10.91	增加0.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.76	9.72	增加1.04个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-121,139.70	
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	78,981,301.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,053,172.40	
少数股东权益影响额	-9,059,888.23	
所得税影响额	-20,271,181.08	
合计	56,582,264.60	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

第一部分 报告期内总体经营情况

2016 年上半年，公司围绕整体发展战略目标，积极推进落实各项年度经营计划，全体干部员工团结一致、锐意进取，在公司治理完善、影片创作生产、发行营销创新、放映网络建设和技术设备研发等各方面都取得了不同程度的进步，公司整体业务稳步健康发展。报告期内，公司实现营业收入 447,690.66 万元，比上年同期增加 6.88%；实现营业利润 80,784.50 万元，比上年同期增加 31.93%；实现利润总额 89,275.83 万元，比上年同期增加 28.30%；归属于母公司所有者的净利润为 60,522.74 万元，比上年同期增加 34.36%。截至报告期末，公司资产总额 1,096,933.46 万元，比上年同期增加 0.71%。

（一）影视制片制作业务

在影视制片制作业务板块，公司坚持“以人民为中心，讲好中国故事”的创作导向，积极创作反映历史大势、讴歌人间真情、紧扣时代脉搏、引起市场共鸣的优秀影视作品。2016 年上半年，公司出品并投放市场的各类影片 12 部，实现票房收入 73.96 亿元，占全国同期影片票房总额¹的 30.09%。其中，《美人鱼》和《西游记之孙悟空三打白骨精》票房排名分列上半年国产影片票房的首位和第二位，《美人鱼》更是刷新了华语电影票房纪录；国内首部佛教题材重点电影《大唐玄奘》，生动展现和弘扬了中华优秀传统文化和佛学文化，以精良的制作品质备受业界赞誉。在国际合作方面，公司与海外主流制片机构联合出品了《功夫熊猫 3》、《魔兽》和《卧虎藏龙：青冥宝剑》，在报告期内共取得 27.2 亿元（中国大陆地区）的票房佳绩。

在电视剧业务方面，公司出品的《天伦》于 3 月 1 日登陆北京卫视和四川卫视，收视率全线飘红；4 月，《婚姻时差》在 2015 年度“影视京榜 新春盛典”揭榜典礼上获得“2015 年 BTV 年度最佳收视奖”；《亲情暖我心》于 5 月 20 日在天津卫视晚间黄金档播出，获各界广泛好评。

作为亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一，中影基地在 2016 年上半年共为 86 部电影作品、20 部电视剧及 53 部宣传、纪录片和广告项目提供了制作服务，其中包括电影《我的战争》、《林海雪原》、《功夫瑜伽》等影片的雪效制作；《昨日重现》、《北极》等影片的特效镜头制作；《滚石演唱会》、BBC《捕食者》的立体转制等项目。在“中国多维声”制作推广方面，公司出品影片《功夫熊猫 3》实现了首部合拍片的多维声版制作，获得较好的市场口碑；报告期内全国新增建设 30 余家“中国多维声”影厅，实现了“中国多维声”影厅百家的突破。

¹ 数据来源：全国电影票务综合信息管理系统统计数据，2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，全国电影票房总额 245.82 亿元。

（二）电影发行业务

在电影发行营销业务板块,2016年上半年,公司进一步拓展业内外合作,整合影视宣发资源,创新网络营销模式,巩固市场龙头地位,提高市场占有率。2016年上半年,公司共主导或参与发行国产影片148部,实现票房91.95亿元,占同期国产片市场份额的70.79%;发行进口影片40部,实现票房70.57亿元,占同期进口影片市场份额的60.87%,其中《美人鱼》、《疯狂动物城》等全国票房前十位影片均为公司主导或联合发行,保持了行业领先优势和市场主导地位。

公司持续加强中影银幕广告平台建设,提升整合立体营销覆盖规模。经过4年的稳步发展,截至报告期末,中影银幕广告已覆盖全国172个城市、627家影院的4430块银幕,全国银幕广告份额位列前茅。以中影出品影片为依托,与国内知名制片机构密切合作,公司已形成基于影院平台的完整营销产品链,包括电影贴片、映前广告、电影植入、内容元素授权、首映礼活动等整合营销,成为电影广告市场上的生力军。

在电影衍生品业务方面,报告期内,公司开展了《功夫熊猫3》、《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》和《冰川时代:星际碰撞》等电影的版权开发项目,自主开发了玩具模型、家居用品、3C数码等数十个品类产品;影家衍生品专营店渠道覆盖影院50余家,进驻罗森、7-ELEVEN等商超门店,并与多家院线达成合作意向;“影家微店”和“影家天猫旗舰店”已建成上线,发展态势喜人。

（三）电影放映业务

在电影放映业务板块,公司努力扩大控股影院规模,吸引优质影院加盟院线,借助现代化网络科技手段,建立新型高效影院管理模式,深度挖掘线上和银幕外的经营盈利模式。截至报告期末,公司共拥有3条控股院线、4条参股院线,102家控股影院和13家参股影院,旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国11,062块银幕和149.16万个座位,约占全国影院市场份额的31%。在全国票房前十院线排名中,公司控股院线占据三席,中影星美院线、深圳中影南方新干线和中影数字院线分列第3名、第5名和第6名。

从放映业务经营情况来看,公司旗下影院的票房收入、观影人次、市场占有率保持稳定增长,2016年上半年,旗下控参股院线和控股影院合计实现票房68.11亿元,观影人次约2亿人次,约占全国同期总票房和观影人次的三分之一。公司着力加强影院在线销售及管理业务发展,报告期内,公司影院网络运营平台“中影云平台”、“中影电影”APP和“中影电影”微信公众号的各项业务功能日趋完善,其中“中影云平台”覆盖影院已达105家,销售影票近2000万张,发展态势良好。

（四）影视服务业务

在影视服务业务板块,公司加强影视高科技产品的自主研发,提高“中国巨幕”、“中影光锋”、“中国多维声”等品牌的知名度和渗透度,提升影院网络系统的技术保障能力,推进国产设备的创新产出和国际推广。报告期内,拥有自主知识产权的“第三代中国巨幕系统”研发成功,

内嵌 DTS:X 临境音技术、增加了放映质量闭环控制系统，运算速度更快、自动化程度更高，进一步提升了“中国巨幕”的市场竞争力。截至 2016 年 6 月底，全国投入运营的“中国巨幕”影院已达 143 家，比去年同期实现了 54% 的增长。

在国际合作方面，公司与国际知名影院认证机构 THX 合作，为“中国巨幕”影厅提供高端设计认证服务，确保高标准视听效果与市场影响力；与好莱坞电影服务提供商 DELUXE 合作，在美国洛杉矶建立“中国巨幕”母版制作实验室，截至报告期末，中国巨幕实验室已完成 300 部中外影片巨幕版制作，其中与 DELUXE 合作完成 51 部；随着在北美和印尼的“中国巨幕”影院建设，“中国巨幕”正逐步走向国际市场。

公司与科研单位联合设立的“中影光峰”，利用国际专利的先进荧光粉激光技术(ALPD)，实现了电影激光光源的技术突破与产业化，同时采用提供光源服务商务模式，大幅降低影院采购成本，深受全国影院欢迎。“中影光峰”与“中影巴可”共同合作，推动巴可数字电影放映机的“全系列激光化”升级，第一款采用“中影光峰”X20 光源的 Barco 20CLP 放映机通过 DCI 认证，并已实现量产，截至 2016 年 6 月底，已完成 Barco 20C 的激光光源改造 600 台；率先实现“中国巨幕”影厅激光化的“全球首家全激光影城”——中影国际影城北京千禧街店，自投入运营后取得较好的市场反馈，为“中国巨幕”激光化升级工程的市场化推进开创了良好格局。

（五）公司出品影视作品获奖情况

报告期内，公司主要影视作品获得国内外重要电影奖项情况如下：

作品名称	报告期内所获奖项
狼图腾	第 16 届中国电影华表奖优秀故事片奖；导演协会 2015 年度表彰大会年度编剧提名、年度影片提名；第 33 届大众电影百花奖入围最佳影片
大唐玄奘	第 19 届上海国际电影节电影频道传媒大奖关注单元最受传媒关注年度影片；2016 年度中英电影节最佳特效奖
百团大战	第 16 届中国电影华表奖优秀故事片奖
太平轮·彼岸	第 16 届中国电影华表奖优秀摄影奖，并入围优秀故事片提名
绣春刀	第 16 届中国电影华表奖入围优秀青年创作影片提名
婚姻时差	2015 年度“影视京榜 新春盛典”获年度最佳收视奖

第二部分 财务概览

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,476,906,634.81	4,188,632,017.19	6.88
营业成本	3,470,912,018.83	3,340,120,155.68	3.92
销售费用	43,501,006.76	40,267,689.16	8.03
管理费用	169,573,069.96	158,057,628.20	7.29
财务费用	-30,298,109.17	-8,487,926.59	-256.96
经营活动产生的现金流量净额	460,324,704.81	641,823,186.36	-28.28
投资活动产生的现金流量净额	-28,709,282.50	-123,293,800.45	76.71
筹资活动产生的现金流量净额	-170,456,304.12	-171,885,861.42	0.83
研发支出	14,569,492.31	11,887,689.74	22.56

营业收入变动原因说明:主要系本期国内电影票房整体有所上升所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期国内电影票房整体有所上升,相应成本增大所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期人工成本增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期研发支出等费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期往来款变动所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回银行理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期借款偿还额增加所致;

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2016年8月9日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市;除该事项外,公司前期无融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

目前,公司各项生产经营工作均按年度经营计划进行,无重大经营计划变化情况。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
影视行业	4,449,280,719.80	3,462,893,067.82	22.17	7.06	3.90	增加 2.37 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 (%)
影视制片制作	388,734,039.40	419,012,879.25	-7.79	-16.32	2.84	减少 20.08 个百分点
电影发行	2,678,357,093.02	2,002,859,124.24	25.22	3.58	-5.29	增加 7.01 个百分点
电影放映	1,001,986,544.72	742,920,865.74	25.86	16.51	18.94	减少 1.52 个百分点
影视服务	380,203,042.66	298,100,198.59	21.59	54.81	60.30	减少 2.68 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内区域:		
东北区	23,312.10	4.72
华北区	103,819.12	13.87
华中区	40,833.19	-35.01
华东区	152,782.91	12.94
西北区	16,503.63	2.58
西南区	32,793.14	-3.27
华南区	77,250.48	39.66
小计	447,294.56	
海外区域 (含港澳台)	396.11	-80.38

主营业务分地区情况的说明:

东北区: 含黑龙江、吉林、辽宁; 华北区: 含北京、天津、内蒙古、河北、山西;
 华中区: 含河南、湖北、湖南; 华东区: 含上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东;
 西北区: 含陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆; 西南区: 含重庆、四川、贵州、云南、西藏
 华南区: 含广东、海南、广西; 海外地区: 含香港、台湾、澳门

(三) 核心竞争力分析

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

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

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

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

4、技术优势：中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一，拥有完善的电影制作能力和具国际领先水平的技术专家队伍。公司自主研发的中国巨幕系统、中国光峰激光数字放映和中国多维声技术打破了发达国家对电影技术的垄断，使中国数字电影放映进入高格式、全景声效的世界先进技术行列。

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

6、国际化优势：公司拥有与全球数百家著名电影企业的紧密合作关系。报告期内，公司与海外主流制片机构联合出品的《功夫熊猫 3》、《魔兽》和《卧虎藏龙：青冥宝剑》等人文商业元素兼备的主流大片，打造了面向全球电影市场的新视野；“中国巨幕”与国际知名影院认证机构 THX 和好莱坞电影服务提供商 DELUXE 开展合作，确保了“中国巨幕”影厅的国际高标准视听效果与市场影响力，随着在北美和印尼的中国巨幕影院建设，“中国巨幕”正逐步走向国际市场。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至本报告期末，公司可供出售的金融资产合计 306,158,449.21 元，长期股权投资合计 337,114,911.06 元，

本报告期内，对中影（上海）影视文化投资管理中心（有限合伙）出资 25,000,000 元，累计出资 25,000,000 元；对中影国广（北京）文化科技有限公司出资 3,300,000 元，累计 3,300,000 元。详情请参见本报告第十节财务报告的七合并财务报表项目注释。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600037	歌华有线	19,999.99	0.97	0.97	20,595.80	243.74	-6,418.42	可供出售金融资产	购买
合计		19,999.99	/	/	20,595.80	243.74	-6,418.42	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明：

报告期内，歌华有线实施每 10 股派发现金 1.8 元的 2015 年度利润分配方案，本公司持股 1,354 万股，获得现金股利 2,437,372.98 元。

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行股份有限公司	保本保收益类理财产品	5,000,000.00	2016年5月17日	2016年6月20日	年化收益2.8%	13,424.66	5,000,000.00	13,424.66	是		否	否	自有资金	
中国工商银行股份有限公司	保本保收益类理财产品	15,000,000.00	2016年5月17日	2016年7月18日	年化收益2.85%	73,787.63			是		否	否	自有资金	
中国工商银行股份有限公司	保本保收益类理财产品	5,000,000.00	2016年6月21日	2016年7月25日	年化收益2.7%	12,945.21			是		否	否	自有资金	
合计	/	25,000,000.00	/	/	/	100,157.50	5,000,000.00	13,424.66	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				/										
委托理财的情况说明				本公司之子公司珠海中影影视服务有限责任公司购买中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行保本浮动收益型银行理财产品-稳利63天。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

公司于 2016 年 8 月 9 日完成首次公开发行并上市，募集资金在报告期内未到账。

4、主要子公司、参股公司分析

本公司主要子公司情况见下表：

序号	公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
1	中影电影数字制作基地有限公司	北京市	摄制电影	90.56	
2	中影影院投资有限公司	北京市	项目投资管理	100	
3	中影数字电影发展（北京）有限公司	北京市	数字影片发行放映	100	
4	中国电影器材有限责任公司	北京市	电影机械及相关产品的批发	100	
5	中影今典数字影院投资有限公司	北京市	数字影院放映设备管理	60	
6	中影动画产业有限公司	北京市	动画电影制作	100	
7	中影音像出版发行有限责任公司	北京市	录像带出版发行	100	
8	中影演艺经纪（北京）有限公司	北京市	文化经纪业务	100	
9	众大合联市场咨询（北京）有限公司	北京市	经济贸易咨询	50	
10	珠海中影影视服务有限责任公司	广东珠海	影院设备销售	100	
11	中影星美电影院线有限公司	北京市	电影发行	60	
12	深圳市中影南方电影新干线有限公司	广东深圳	电影发行放映	36	20
13	深圳市中影影视有限责任公司	广东深圳	影片发行放映	83.33	16.67
14	北京中影网络传媒技术有限公司	北京市	技术开发	100	
15	北京中影营销有限公司	北京市	电影衍生品产业开发运营	100	
16	中影数字院线（北京）有限公司	北京市	影片发行	100	

其中，报告期内，子公司中影影院投资有限公司报告期内营业收入 100,553.46 万元，净利润 10,313.76 万元；中国电影器材有限责任公司营业收入 33,599.33 万元，净利润 7,487.23 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内未进行利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

本报告期公司关联交易详细情况请参见本报告第十节 财务报表“十二、关联方及关联交易”。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中影集团	自中影股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份；若中影股份上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持中影股份的锁定期限自动延长 6 个月；若所持股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；因中影股份进行权益分派等导致直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定。	自中影股份上市之日起 36 个月内	是	是	-	-
	解决同业竞争	中影集团	自本承诺函出具之日起，本公司作为中影股份控股股东及实际控制人期间，亦不会在中国境内外以任何方式直接或间接控制其他与中影股份的主营业务相竞争或可能产生竞争的企业； 如果中影股份认为本公司或本公司实际控制的企业从事了对中影股份的主营业务构成竞争的业务，本公司愿以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中影股份； 如果本公司或本公司实际控制的企业将来	自中影股份上市且本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是		

			<p>可能存在任何与中影股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中影股份并尽力促使该业务机会按中影股份能合理接受的条款和条件首先提供给中影股份，中影股份对上述业务享有优先购买权；本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间，保证不会利用中影股份控股股东地位损害中影股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；</p> <p>上述承诺在中影股份于国内证券交易所上市且本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间持续有效且不可撤销。本公司对上述承诺内容的真实性、完整性负责，并愿意对违反上述承诺而给中影股份造成的实际经济损失承担赔偿责任。</p>					
其他	中影集团	<p>1、本公司力主通过长期持有中影股份之股份以实现和确保本公司对中影股份的控股地位，进而持续地分享中影股份的经营成果。因此，本公司具有长期持有中影股份之股份的意向；在本公司所持中影股份之股份的锁定期届满后，且在不丧失对中影股份的控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持中影股份的股票实施有限减持的可能性；</p> <p>2、若本公司在所持中影股份的股票锁定期满后 2 年内进行减持，减持的股份总数累积不超过中影股份股份总数的 5%，减持按以下方式进行：持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过中影股份股份总数的 1%，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过中</p>	自所持中影股份之股份的锁定期届满后 2 年内	是	是			

			<p>影股份股份总数的 1%，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；</p> <p>3、若于承诺的持有中影股份股票的锁定期满后 2 年内减持，减持的价格不低于中影股份首次公开发行股票的发行价；通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；</p> <p>4、减持中影股份股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按再次履行减持公告；</p> <p>5、若违反上述所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归中影股份所有。</p>					
	其他	中影集团	<p>在中影股份 A 股股票上市后三年内，如果其股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就是否有增持中影股份的 A 股股票的具体计划书面通知公司并由中影股份进行公告。</p>	中影股份上市后三年内	是	是		
其他承诺	解决关联交易	中影股份	<p>1、严格执行《公司章程》、《中国电影股份有限公司关联交易管理制度》及上市规则等关于关联交易的规定；</p> <p>2、在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益。</p>	长期有效	是	是		
	解决关联交易	中影集团	<p>1、中影集团将自觉维护中影股份及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中影集团作</p>	长期有效	是	是		

			<p>为中影股份的控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>2、中影集团现在和将来均不利用自身作为中影股份的控股股东地位及控制性影响谋求中影股份在业务合作等方面给予中影集团或中影集团控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、中影集团现在和将来均不利用自身作为中影股份的控股股东地位及控制性影响谋求中影集团或中影集团控制的其他企业与中影股份达成交易的优先权利。</p> <p>4、中影集团将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关制度规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与中影股份订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。</p> <p>5、在审议中影股份与中影集团或中影集团控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。</p> <p>中影集团愿意承担因违反上述承诺而给中影股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定和要求，以及中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构。目前，公司各项管理制度齐全配套，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。公司治理实际情况与《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	8
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(二) 截止报告期末前十名股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国电影集团公司	-	130,200	93%	130,200	无		国有法人
中国国际电视总公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
央广传媒发展总公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
长影集团有限责任公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
江苏省广播电视集团有限公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
湖南电广传媒股份有限公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	-	1,400	1%	1,400	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司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	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电影集团公司	130,200	2019年8月9日	130,200	自公司股票上市之日起锁定36个月
2	中国国际电视总公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
3	央广传媒发展总公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
4	长影集团有限责任公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
5	江苏省广播电视集团有限公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
6	北京歌华有线电视网络股份有限公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
7	湖南电广传媒股份有限公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
8	中国联合网络通信集团有限公司	1,400	2017年8月9日	1,400	自公司股票上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2016年6月30日

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,017,875,521.27	3,756,050,660.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	7,400,000.00
应收账款		1,514,750,751.13	1,366,672,961.46
预付款项		215,179,398.35	164,190,753.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		312,830,361.43	217,832,671.14
买入返售金融资产			
存货		1,043,962,864.69	1,262,204,128.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			1,985,866.33
其他流动资产		34,305,653.20	218,235,889.32
流动资产合计		7,139,904,550.07	6,994,572,930.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		306,158,449.21	341,737,322.73
持有至到期投资			
长期应收款		10,880,000.00	10,880,000.00
长期股权投资		337,114,911.06	301,816,627.99
投资性房地产			
固定资产		2,571,931,709.28	2,577,166,904.39
在建工程		88,611,912.90	74,334,500.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		105,383,112.59	105,867,440.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		291,261,623.04	284,121,965.24
递延所得税资产		77,896,143.42	72,347,040.23
其他非流动资产		40,192,168.00	128,632,088.00
非流动资产合计		3,829,430,029.50	3,896,903,890.17
资产总计		10,969,334,579.57	10,891,476,820.86
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,659,925,423.84	2,999,038,150.05
预收款项		760,034,020.94	813,706,150.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,658,011.76	67,433,875.08
应交税费		178,485,360.03	141,075,652.96
应付利息		956,250.00	
应付股利		51,086,139.47	4,695,419.74
其他应付款		588,787,565.20	433,885,514.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,424,932,771.24	4,794,834,762.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		508,172,086.90	570,074,826.24
递延所得税负债		1,489,505.71	22,884,224.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		569,661,592.61	652,959,050.33

负债合计		4,994,594,363.85	5,447,793,812.78
所有者权益			
股本		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		598,591,468.53	598,750,307.50
减：库存股			
其他综合收益		4,468,517.13	68,652,672.27
专项储备			
盈余公积		269,412,785.43	234,451,172.05
一般风险准备			
未分配利润		3,062,575,458.65	2,492,309,637.60
归属于母公司所有者权益合计		5,335,048,229.74	4,794,163,789.42
少数股东权益		639,691,985.98	649,519,218.66
所有者权益合计		5,974,740,215.72	5,443,683,008.08
负债和所有者权益总计		10,969,334,579.57	10,891,476,820.86

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,070,983,549.74	771,727,393.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,400,000.00
应收账款		1,026,538,295.49	559,633,458.93
预付款项		119,964,156.48	84,062,106.93
应收利息			
应收股利		7,507,208.54	7,507,208.54
其他应收款		19,824,301.43	23,800,428.15
存货		694,504,951.66	892,367,491.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		960,549.02	180,142,877.50
流动资产合计		2,940,283,012.36	2,521,640,964.62
非流动资产:			
可供出售金融资产		295,458,448.21	331,037,321.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,942,255,815.19	2,921,658,708.22
投资性房地产			
固定资产		415,949,923.12	422,259,680.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,882,866.00	32,607,178.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,189,926.10	17,897,218.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,703,736,978.62	3,725,460,107.46
资产总计		6,644,019,990.98	6,247,101,072.08
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		990,485,457.48	666,387,601.31

预收款项		154,747,495.23	234,437,785.49
应付职工薪酬		1,753,471.72	26,837,567.69
应交税费		101,045,508.74	53,965,415.14
应付利息		956,250.00	
应付股利			
其他应付款		102,169,117.66	33,658,857.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,516,157,300.83	1,350,287,227.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		233,837,814.83	266,826,229.80
递延所得税负债		1,489,505.71	22,884,224.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		295,327,320.54	349,710,453.89
负债合计		1,811,484,621.37	1,699,997,681.11
所有者权益：			
股本		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		872,049,437.54	872,049,437.54
减：库存股			
其他综合收益		4,468,517.13	68,652,672.27
专项储备			
盈余公积		269,412,785.43	234,451,172.05
未分配利润		2,286,604,629.51	1,971,950,109.11
所有者权益合计		4,832,535,369.61	4,547,103,390.97
负债和所有者权益总计		6,644,019,990.98	6,247,101,072.08

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,476,906,634.81	4,188,632,017.19
其中：营业收入		4,476,906,634.81	4,188,632,017.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,727,001,138.90	3,629,522,755.01
其中：营业成本		3,470,912,018.83	3,340,120,155.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		55,209,975.35	49,191,501.77
销售费用		43,501,006.76	40,267,689.16
管理费用		169,573,069.96	158,057,628.20
财务费用		-30,298,109.17	-8,487,926.59
资产减值损失		18,103,177.17	50,373,706.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		57,939,467.44	53,228,301.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,351,962.44	45,788,394.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		807,844,963.35	612,337,563.26
加：营业外收入		85,514,272.19	90,547,177.85
其中：非流动资产处置利得			72,047.13
减：营业外支出		600,938.28	7,045,864.31
其中：非流动资产处置损失		121,139.70	180,594.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		892,758,297.26	695,838,876.80
减：所得税费用		204,935,396.74	168,424,099.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		687,822,900.52	527,414,777.25
归属于母公司所有者的净利润		605,227,434.43	450,456,999.88
少数股东损益		82,595,466.09	76,957,777.37
六、其他综合收益的税后净额		-64,184,155.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-64,184,155.14	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,184,155.14	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		623,638,745.38	527,414,777.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		541,043,279.29	450,456,999.88
归属于少数股东的综合收益总额		82,595,466.09	76,957,777.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.32

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司利润表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,306,678,815.19	2,316,963,110.42
减:营业成本		1,846,231,159.01	1,989,237,627.10
营业税金及附加		2,121,343.58	275,395.91
销售费用		13,754,625.73	10,989,922.66
管理费用		55,104,091.86	51,245,578.95
财务费用		-23,323,862.83	-5,192,877.67
资产减值损失		1,170,829.56	4,274,996.18
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		26,353,311.87	44,832,799.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,217,906.97	9,760,395.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		437,973,940.15	310,965,266.91
加:营业外收入		18,556,133.44	34,234,290.34
其中:非流动资产处置利得			261,758.01
减:营业外支出		38,677.00	6,685,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		456,491,396.59	338,514,557.25
减:所得税费用		106,875,262.81	75,106,066.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		349,616,133.78	263,408,490.62
五、其他综合收益的税后净额		-64,184,155.14	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-64,184,155.14	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,184,155.14	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		285,431,978.64	263,408,490.62
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.25	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		0.25	0.19

法定代表人:喇培康

主管会计工作负责人:顾勤

会计机构负责人:陈洪

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,341,005,612.60	4,177,612,319.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		574,683.20	9,747,704.77
收到其他与经营活动有关的现金		203,680,259.16	144,251,120.34
经营活动现金流入小计		4,545,260,554.96	4,331,611,144.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,149,221,518.46	3,028,619,060.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		314,969,505.58	284,349,419.78
支付的各项税费		283,394,107.19	265,858,548.89
支付其他与经营活动有关的现金		337,350,718.92	110,960,929.15
经营活动现金流出小计		4,084,935,850.15	3,689,787,958.15
经营活动产生的现金流量净额		460,324,704.81	641,823,186.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		67,640,866.51	30,430,410.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,443.20	1,200,002.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,545,210.54	2,335,838.06
投资活动现金流入小计		251,202,520.25	33,966,251.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,611,802.75	135,260,050.95
投资支付的现金		78,300,000.00	20,000,001.00
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		10,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		279,911,802.75	157,260,051.95

投资活动产生的现金流量净额		-28,709,282.50	-123,293,800.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,260,000.00	11,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,260,000.00	11,425,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		52,283,031.91	6,902,205.50
筹资活动现金流入小计		55,543,031.91	18,327,205.50
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,568,144.25	32,248,578.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,599,269.25	24,750,161.64
支付其他与筹资活动有关的现金		15,431,191.78	7,964,488.61
筹资活动现金流出小计		225,999,336.03	190,213,066.92
筹资活动产生的现金流量净额		-170,456,304.12	-171,885,861.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58,686.66	7,973.27
五、现金及现金等价物净增加额		261,217,804.85	346,651,497.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,753,877,927.40	2,653,834,215.69
六、期末现金及现金等价物余额		4,015,095,732.25	3,000,485,713.45

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,977,374,573.75	1,745,215,569.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,216,699.51	92,501,498.05
经营活动现金流入小计		2,058,591,273.26	1,837,717,067.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,550,151,506.61	1,929,596,804.78
支付给职工以及为职工支付的现金		73,522,626.50	70,396,557.68
支付的各项税费		59,555,589.63	62,842,637.35
支付其他与经营活动有关的现金		31,999,096.88	48,015,937.34
经营活动现金流出小计		1,715,228,819.62	2,110,851,937.15
经营活动产生的现金流量净额		343,362,453.64	-273,134,869.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		27,536,452.00	37,062,908.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,743,359.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		390,700.32	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		207,927,152.32	39,806,268.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,756,092.00	8,508,394.98
投资支付的现金		66,300,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		79,056,092.00	30,508,394.98
投资活动产生的现金流量净额		128,871,060.32	9,297,873.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,968,875.00	7,498,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8,482.67	5,668.23
筹资活动现金流出小计		172,977,357.67	157,504,084.90
筹资活动产生的现金流量净额		-172,977,357.67	-157,504,084.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		299,256,156.29	-421,341,080.94
加:期初现金及现金等价物余额		771,727,393.45	1,085,190,337.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,070,983,549.74	663,849,256.14

法定代表人:喇培康

主管会计工作负责人:顾勤

会计机构负责人:陈洪

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,400,000,000.00				598,750,307.50		68,652,672.27		234,451,172.05		2,492,309,637.60	649,519,218.66	5,443,683,008.08
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,400,000,000.00				598,750,307.50		68,652,672.27		234,451,172.05		2,492,309,637.60	649,519,218.66	5,443,683,008.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-158,838.97		-64,184,155.14		34,961,613.38		570,265,821.05	-9,827,232.68	531,057,207.64
(一) 综合收益总额							-64,184,155.14				605,227,434.43	82,595,466.09	623,638,745.38
(二) 所有者投入和减少资本					-158,838.97							3,260,000.00	3,101,161.03
1. 股东投入的普通股												3,260,000.00	3,260,000.00
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					-158,838.97								-158,838.97
(三) 利润分配									34,961,613.38		-34,961,613.38	-95,682,698.77	-95,682,698.77
1. 提取盈余公积									34,961,613.38		-34,961,613.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-95,682,698.77	-95,682,698.77
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,400,000,000.00				598,591,468.53		4,468,517.13		269,412,785.43		3,062,575,458.65	639,691,985.98	5,974,740,215.72

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,400,000,000.00				597,250,307.50			179,153,095.10		1,724,089,898.77	546,981,433.76	4,447,474,735.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并其他												
二、本年期初余额	1,400,000,000.00				597,250,307.50			179,153,095.10		1,724,089,898.77	546,981,433.76	4,447,474,735.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,500,000.00		68,652,672.27	55,298,076.95		768,219,738.83	102,537,784.90	996,208,272.95
（一）综合收益总额							68,652,672.27			868,317,815.78	168,059,003.51	1,105,029,491.56
（二）所有者投入和减少资本					1,500,000.00					17,671,000.00	17,671,000.00	19,171,000.00
1. 股东投入的普通股											17,671,000.00	17,671,000.00
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					1,500,000.00							1,500,000.00
（三）利润分配								55,298,076.95		-100,098,076.95	-83,192,218.61	-127,992,218.61
1. 提取盈余公积								55,298,076.95		-55,298,076.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,800,000.00	-83,192,218.61	-127,992,218.61
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本期末余额	1,400,000,000.00				598,750,307.50		68,652,672.27	234,451,172.05		2,492,309,637.60	649,519,218.66	5,443,683,008.08

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54		68,652,672.27		234,451,172.05	1,971,950,109.11	4,547,103,390.97
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54		68,652,672.27		234,451,172.05	1,971,950,109.11	4,547,103,390.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-64,184,155.14		34,961,613.38	314,654,520.40	285,431,978.64
(一)综合收益总额							-64,184,155.14			349,616,133.78	285,431,978.64
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									34,961,613.38	-34,961,613.38	
1.提取盈余公积									34,961,613.38	-34,961,613.38	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54		4,468,517.13		269,412,785.43	2,286,604,629.51	4,832,535,369.61

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54				179,153,095.10	1,519,067,416.58	3,970,269,949.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54				179,153,095.10	1,519,067,416.58	3,970,269,949.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											
(一) 综合收益总额									68,652,672.27	452,882,692.53	576,833,441.75
(二) 所有者投入和减少资本										552,980,769.48	621,633,441.75
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									55,298,076.95	-100,098,076.95	-44,800,000.00
1. 提取盈余公积									55,298,076.95	-55,298,076.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,800,000.00	-44,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,400,000,000.00				872,049,437.54				234,451,172.05	1,971,950,109.11	4,547,103,390.97

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

三、公司基本情况

1. 公司概况

中国电影股份有限公司（以下简称“本公司”）系经财政部于2010年12月4日以财教[2010]595号《财政部关于中国电影股份有限公司（筹）设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》批准，由中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）、中国国际电视总公司（以下简称“国际电视”）、央广传媒发展总公司（以下简称“央广传媒”）、长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）、北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“湖南电广”）、中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）共同发起设立的股份有限公司。经本公司创立大会作出相关决议后，向主发起人发行每股面值为人民币1元的普通股股份130,200万股，向其他发起人发行每股面值为人民币1元的普通股股份9,800万股；本公司将经主发起人、其他发起人合计认购的股本140,000万元在公司登记机关登记为注册资本。股份情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例%
中影集团	130,200.00	93.00
国际电视	1,400.00	1.00
央广传媒	1,400.00	1.00
长影集团	1,400.00	1.00
江苏广电	1,400.00	1.00
歌华有线	1,400.00	1.00
湖南电广	1,400.00	1.00
中国联通	1,400.00	1.00
合计	140,000.00	100.00

本公司于2010年12月9日取得国家工商行政管理总局核发的100000000042926号《企业法人营业执照》。

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

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

根据公司实际情况，本公司下设董事会办公室、综合办公室、财务部、审计部、人力资源部、企业管理部等职能部门。

本公司由本部、发行分公司、制片分公司、营销策划分公司、电视分公司构成。下属子公司情况详见九、在其他主体中的权益。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动（经营范围）包括：许可经营项目：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期至2018年2月26日）；电影发行（有效期至2018年2月25日）；电视剧制作（有效期至2017年4月1日）。一般经营项目：影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术服务；电影新媒体的开发；软件开发；影片洗印；演艺经纪人经纪；广告经营；进出口业务；代理销售彩票。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司会计核算以权责发生制为基础。本公司系经改制设立的股份有限公司，公司设立时的相关资产、负债以经评估后的价值为基础计量并以此持续核算。在公司改制基准日前已完成公司制改建的子公司，相关资产、负债以历史成本为计量基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，

资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

(5) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

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

10. 金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款、长期应收款等（见附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

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

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

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

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

(6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	90	90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

本公司合并报表范围内的公司间的应收款项经风险分析，因发生坏账的可能性很小，一般不计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（6）影视剧版权、制作中影视剧及影视剧本的核算方法

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

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

影视剧本按实际成本计价。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

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

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

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

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确

定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见第十节财务报告五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	5	19.00-2.71
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
通用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

17. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、22。

18. 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

22. 长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(1) 影视服务收入

①销售商品

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

②提供劳务

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

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

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

③影视设施租赁根据租赁协议确认收入。

④让渡资产使用权

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

(2) 影视制作收入

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

②受托承担影片及影视剧制作的，于制作完成并交付且取得收款权利时确认收入。

③影片及影视剧的洗印加工于完成并交付时确认收入。

(3) 放映收入

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

②广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入。

(4) 发行收入

①分账发行的，于影片公映后依据其分账协议的约定确认收入；

②代理发行的，于发行劳务已提供并已取得收款权利时确认收入；

③买断销售的，于影片相关资料交付使用并已取得收款权利时确认收入；

④电影版权收入在该版权转移并已取得收款权利时确认收入。

(5) 演艺经纪业务收入：演艺经纪及相关服务业务收入

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

(6) 融资租赁业务收入

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

本公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

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

②本公司作为承租人

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

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

②本公司作为承租人

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

递延所得税资产

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

成本结转

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	6、11、13、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	3、5、7
企业所得税	应纳流转税额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

(1) 根据《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税[2014]85号)的文件规定，对从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

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

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

(3) 本公司之孙公司中影中影数字巨幕(北京)有限公司于2015年11月24日取得《高新技术企业证书》(编号:GR201511002719)有效期三年。根据国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》，对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,831,693.38	11,789,706.40
银行存款	4,011,264,038.87	3,742,088,221.00
其他货币资金	2,779,789.02	2,172,732.73
合计	4,017,875,521.27	3,756,050,660.13

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	7,400,000.00
合计	1,000,000.00	7,400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,900,000.00	0.43	6,900,000.00	100.00		6,900,000.00	0.47	6,900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,610,902,466.41	99.33	96,151,715.28	5.97	1,514,750,751.13	1,451,076,216.00	99.20	84,403,254.54	5.82	1,366,672,961.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,845,259.38	0.24	3,845,259.38	100.00		4,845,259.38	0.33	4,845,259.38	100.00	
合计	1,621,647,725.79	/	106,896,974.66	/	1,514,750,751.13	1,462,821,475.38	/	96,148,513.92	/	1,366,672,961.46

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市润亚影视制作有限公司 (原名：北京市润亚传媒股份有限公司)	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果
合计	6,900,000.00	6,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	1,468,365,295.48	73,418,464.82	5.00
1至2年	115,315,371.12	11,531,137.14	10.00
2至3年	11,532,430.02	2,306,486.01	20.00
3至4年	12,532,062.28	6,266,031.14	50.00
4至5年	1,059,902.89	741,932.02	70.00
5年以上	2,097,404.62	1,887,664.15	90.00
合计	1,610,902,466.41	96,151,715.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
重庆中数五麟电影院线有限公司	1,922,382.18	1,922,382.18	100.00
成都天晟正天新影联文化传播有限公司	1,854,877.20	1,854,877.20	100.00
常熟市星美影院管理有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00
合计	3,845,259.38	3,845,259.38	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,748,460.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 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	收回或转回金额	收回方式
常熟市星美影院管理有限公司	1,000,000.00	以货币资金形式收回
合计	1,000,000.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 341,435,473.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,074,763.66 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	188,147,168.41	87.44	137,021,675.78	83.45
1 至 2 年	9,414,090.40	4.38	9,841,278.44	5.99
2 至 3 年	12,638,319.79	5.87	12,490,008.95	7.61
3 年以上	4,979,819.75	2.31	4,837,790.43	2.95
合计	215,179,398.35	100.00	164,190,753.60	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 101,676,513.84 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 47.25%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	357,094,023.51	99.91	44,263,662.08	12.40	312,830,361.43	255,266,830.20	99.88	37,434,159.06	14.66	217,832,671.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	311,176.80	0.09	311,176.80	100.00		311,176.80	0.12	311,176.80	100.00	
合计	357,405,200.31	/	44,574,838.88	/	312,830,361.43	255,578,007.00	/	37,745,335.86	/	217,832,671.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	278,438,586.82	13,921,929.39	5.00

1至2年	25,271,238.56	2,527,123.85	10.00
2至3年	19,145,838.17	3,829,167.63	20.00
3至4年	14,804,458.12	7,402,229.06	50.00
4至5年	4,538,558.54	3,176,990.98	70.00
5年以上	14,895,343.30	13,406,221.17	90.00
合计	357,094,023.51	44,263,662.08	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
上海电光器件有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00
重庆中数五麟电影院线有限公司	111,176.80	111,176.80	100.00
合计	311,176.80	311,176.80	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,829,503.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	62,362,226.35	87,168,829.90
备用金	3,061,196.11	2,786,855.54
其他往来款	247,406,938.97	127,876,985.70
合计	312,830,361.43	217,832,671.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
时代今典影院投资有限公司	往来款	50,470,000.00	1年以内	14.12	2,523,500.00
武汉环银影业有限公司	往来款	39,006,180.57	1年以内	10.91	1,950,309.02
百度在线网络技术(北京)有限公司	往来款	30,091,188.30	1年以内	8.42	1,504,559.42
深圳市新南国电影城有限公司	往来款	24,870,436.60	1年以内	6.96	1,243,521.83
Legendary East Ltd.	履约保证金	18,471,400.00	1年以内	5.17	923,570.00
合计	/	162,909,205.47	/	45.58	8,145,460.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,050,360.17		11,050,360.17	11,718,962.03		11,718,962.03
在产品	29,809,027.73		29,809,027.73	25,973,412.18		25,973,412.18
库存商品	328,284,630.70	2,983,842.50	325,300,788.20	355,175,857.90	2,965,249.69	352,210,608.21
低值易耗品	2,438,669.12		2,438,669.12	2,414,413.87		2,414,413.87
制作中影视剧	467,360,143.98	4,047,270.87	463,312,873.11	710,271,063.65	4,047,270.87	706,223,792.78
影视剧版权	171,218,952.14	14,941,904.23	156,277,047.91	120,849,603.28	14,941,904.23	105,907,699.05
影视剧及影视剧本	55,774,098.45		55,774,098.45	57,755,240.59		57,755,240.59
合计	1,065,935,882.29	21,973,017.60	1,043,962,864.69	1,284,158,553.50	21,954,424.79	1,262,204,128.71

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,965,249.69	18,592.81				2,983,842.50
制作中影视剧	4,047,270.87					4,047,270.87
影视剧版权	14,941,904.23					14,941,904.23
合计	21,954,424.79	18,592.81				21,973,017.60

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		1,985,866.33
合计		1,985,866.33

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	13,534,014.39	17,535,547.63
预交税费	771,638.81	700,341.69
理财产品	20,000,000.00	200,000,000.00
合计	34,305,653.20	218,235,889.32

其他说明：本公司之子公司珠海中影影视服务有限责任公司购买中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行保本浮动收益型银行理财产品-稳利63天，投资金额20,000,000.00元，投资期限：每63天为一个投资周期。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	306,158,449.21		306,158,449.21	341,737,322.73		341,737,322.73
按公允价值计量的	205,958,016.81		205,958,016.81	291,536,890.33		291,536,890.33
按成本计量的	100,200,432.40		100,200,432.40	50,200,432.40		50,200,432.40
合计	306,158,449.21		306,158,449.21	341,737,322.73		341,737,322.73

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	199,999,993.97	199,999,993.97
公允价值	205,958,016.81	205,958,016.81
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,958,022.84	5,958,022.84
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	22,519,176.89			22,519,176.89					1.00	
华夏电影发行有限责任公司	10,917,771.26			10,917,771.26					11.00	5,500,000.00
上海星美正大影城有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					20.00	
西影股份有限公司	2,450,978.80			2,450,978.80					2.20	
成都王府井影业有限公司	1,255,055.43			1,255,055.43					3.63	163,680.00
广州金幕影业有限公司	1,246,995.96			1,246,995.96					15.00	589,500.00
深圳市中影星美影院管理有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
厦门中影星美国际影城有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	493,672.96
临海中影星美企业管理咨询有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
北京紫禁城三联影视发行有限公司	420,538.84			420,538.84					14.82	
浙江翠苑电影大世界有限公司	348,650.77			348,650.77					10.00	
北京华星电影院有限公司	341,263.45			341,263.45					10.00	1,100,000.00
湛江市中影星美影院管理有限公司	200,000.00			200,000.00					5.00	
深圳中影泰得影业科技有限公司	1.00			1.00					2.00	
东方嘉影电视院线传媒股份公司		50,000,000.00		50,000,000.00					10.00	
合计	50,200,432.40	50,000,000.00		100,200,432.40					/	7,846,852.96

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
拆迁补偿款	13,600,000.00	2,720,000.00	10,880,000.00	13,600,000.00	2,720,000.00	10,880,000.00	
合计	13,600,000.00	2,720,000.00	10,880,000.00	13,600,000.00	2,720,000.00	10,880,000.00	/

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	4,834,862.18			350,438.94			500,000.00			4,685,301.12	
中影（上海）影视文化投资管理中心（有限合伙）		25,000,000.00								25,000,000.00	
小计	4,834,862.18	25,000,000.00		350,438.94			500,000.00			29,685,301.12	
二、联营企业											
四川太平洋电影院线有限公司	93,413,101.25			4,504,887.56			1,135,800.00			96,782,188.81	
中影（上海）国际文化传媒有限公司	2,210,490.84			-509,409.02						1,701,081.82	
深圳南国影联股份有限公司											
深圳市新南国电影城有限公司	58,879,247.24			4,375,727.41			9,989,746.86			53,265,227.79	
北京新影联影业有限责任公司	22,139,199.37			2,152,574.18						24,291,773.55	
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	3,017,407.03			-135,540.41						2,881,866.62	
北京中影联安乐新东安影院有限公司	4,128,288.16			-44,701.16						4,083,587.00	
江苏东方影业有限责任公司	4,804,052.40			903,248.87						5,707,301.27	
中影寰亚音像制品有限公司	2,159,200.08			-243,304.41						1,915,895.67	
中影巴可（北京）电子有限公司	88,593,561.70			50,011,064.07			42,000,000.00			96,604,625.77	
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	17,637,217.74			-736,471.72						16,900,746.02	
中影克莱斯德数码科技发展（北京）有限责任公司											2,150,780.19
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司											9,478,630.23
中影国广（北京）文化科技有限公司		3,300,000.00		-4,684.38						3,295,315.62	
小计	296,981,765.81	3,300,000.00		60,273,390.99			53,125,546.86			307,429,609.94	11,629,410.42
合计	301,816,627.99	28,300,000.00		60,623,829.93			53,625,546.86			337,114,911.06	11,629,410.42

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	1,572,842,160.29	3,286,485,544.93	167,277,779.31	42,876,881.20	5,069,482,365.73
2. 本期增加金额		225,573,419.56	21,328,586.81	242,900.00	247,144,906.37
(1) 购置		201,170,440.88	18,900,242.82	242,900.00	220,313,583.70
(2) 在建工程转入		24,402,978.68	2,428,343.99		26,831,322.67
3. 本期减少金额		7,852,739.07	578,647.04	258,200.00	8,689,586.11
(1) 处置或报废		7,852,739.07	578,647.04	258,200.00	8,689,586.11
4. 期末余额	1,572,842,160.29	3,504,206,225.42	188,027,719.08	42,861,581.20	5,307,937,685.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	363,360,483.09	1,892,944,986.45	105,559,648.91	30,872,274.75	2,392,737,393.20
2. 本期增加金额	27,686,564.55	213,984,345.46	8,328,745.60	1,554,798.17	251,554,453.78
(1) 计提	27,686,564.55	213,984,345.46	8,328,745.60	1,554,798.17	251,554,453.78
3. 本期减少金额		6,665,958.24	530,857.07	245,290.00	7,442,105.31
(1) 处置或报废		6,665,958.24	530,857.07	245,290.00	7,442,105.31
4. 期末余额	391,047,047.64	2,100,263,373.67	113,357,537.44	32,181,782.92	2,636,849,741.67
三、减值准备					
1. 期初余额	3,171,177.67	92,303,241.56	1,847,468.59	2,256,180.32	99,578,068.14
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		421,833.10			421,833.10
(1) 处置或报废		421,833.10			421,833.10
4. 期末余额	3,171,177.67	91,881,408.46	1,847,468.59	2,256,180.32	99,156,235.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,178,623,934.98	1,312,061,443.29	72,822,713.05	8,423,617.96	2,571,931,709.28
2. 期初账面价值	1,206,310,499.53	1,301,237,316.92	59,870,661.81	9,748,426.13	2,577,166,904.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
怀柔数字基地二期建设工程	31,523,395.62		31,523,395.62	31,019,550.54		31,019,550.54

张家港大成商业广场影城装修工程	16,232,715.56		16,232,715.56			
哈尔滨天悦国际广场影城装修工程	11,194,088.39		11,194,088.39	2,088,992.38		2,088,992.38
佛山南海创鸿广场影城建设工程	11,047,117.20		11,047,117.20	3,663,402.29		3,663,402.29
利川龙船天街影城装修工程	4,977,300.00		4,977,300.00			
苏州汇邻中心影城装修工程	9,880,000.00		9,880,000.00			
中影(麻城)影院发展有限公司装修工程	200,950.00		200,950.00			
武汉中影嘉骏影城管理有限公司装修工程				10,917,091.23		10,917,091.23
秦皇岛中影电影城装修工程				10,640,085.52		10,640,085.52
杭州中影电影院有限公司滨江分公司装修公司				11,013,272.28		11,013,272.28
其他工程	3,556,346.13		3,556,346.13	4,992,106.73		4,992,106.73
合计	88,611,912.90		88,611,912.90	74,334,500.97		74,334,500.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
怀柔数字基地二期建设工程	1,986,314,000.00	31,019,550.54	503,845.08			31,523,395.62	1.54	1.54				自筹
张家港大成商业广场影城装修工程	16,901,600.00		16,232,715.56			16,232,715.56	95	95				自筹
哈尔滨天悦国际广场影城装修工程	11,840,000.00	2,088,992.38	9,105,096.01			11,194,088.39	94.54	95				自筹
佛山南海创鸿广场影城建设工程装修工程	11,812,000.00	3,663,402.29	7,383,714.91			11,047,117.20	95	95				自筹
利川龙船天街影城装修工程	9,954,600.00		4,977,300.00			4,977,300.00	50	50				自筹
苏州汇邻中心影城装修工程	12,350,000.00		9,880,000.00			9,880,000.00	80	80				自筹
中影(麻城)影院发展有限公司装修工程	13,113,000.00		13,331,617.51	5,900,553.00	7,230,114.51	200,950.00	100	100				自筹
杭州中影电影院有限公司滨江分公司装修工程	16,209,671.00	11,013,272.28	5,196,774.29	7,026,048.27	9,183,998.30		100	100				自筹
武汉中影嘉骏影城管理有限公司装修工程	18,894,330.00	10,917,091.23	7,398,807.29	3,188,401.89	15,127,496.63		100	100				自筹
秦皇岛中影电影城装修工程	13,000,100.00	10,640,085.52	1,821,048.99	5,418,593.00	7,042,541.51		100	100				自筹
合计	2,110,389,301.00	69,342,394.24	75,830,919.64	21,533,596.16	38,584,150.95	85,055,566.77	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,029,568.92	36,368,768.76	2,570,487.54	253,950.00	145,222,775.22
2. 本期增加金额		2,104,095.37			2,104,095.37
(1) 购置		2,104,095.37			2,104,095.37
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	106,029,568.92	38,472,864.13	2,570,487.54	253,950.00	147,326,870.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,619,117.32	14,569,715.59	471,256.05	48,117.20	30,708,206.16
2. 本期增加金额	1,381,143.05	1,066,553.17	128,524.38	12,202.80	2,588,423.40
(1) 计提	1,381,143.05	1,066,553.17	128,524.38	12,202.80	2,588,423.40
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	17,000,260.37	15,636,268.76	599,780.43	60,320.00	33,296,629.56
三、减值准备					
1. 期初余额		8,647,128.44			8,647,128.44
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		8,647,128.44			8,647,128.44
四、账面价值					
1. 期末账面价值	89,029,308.55	14,189,466.93	1,970,707.11	193,630.00	105,383,112.59
2. 期初账面价值	90,410,451.60	13,151,924.73	2,099,231.49	205,832.80	105,867,440.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.87%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
数字放映设备国产化		5,773,504.26			5,773,504.26	
数字影院网络化远程技术服务平台		8,518,742.71			8,518,742.71	
4D座椅研发费用		277,245.34			277,245.34	
合计		14,569,492.31			14,569,492.31	

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	284,121,965.24	69,051,331.53	61,911,673.73		291,261,623.04
合计	284,121,965.24	69,051,331.53	61,911,673.73		291,261,623.04

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	171,255,000.00	42,813,750.00	153,099,981.38	38,274,995.34
内部交易未实现利润	138,087,311.48	34,521,827.87	130,714,258.00	32,678,564.50
预提费用	2,242,262.20	560,565.55	5,573,921.56	1,393,480.39
合计	311,584,573.68	77,896,143.42	289,388,160.94	72,347,040.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	5,958,022.84	1,489,505.71	91,536,896.36	22,884,224.09
合计	5,958,022.84	1,489,505.71	91,536,896.36	22,884,224.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	124,342,605.04	126,077,847.49
可抵扣亏损	324,706,190.10	399,786,691.78
合计	449,048,795.14	525,864,539.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		77,830,081.61	
2016 年	42,868,539.57	49,013,951.87	
2017 年	37,817,354.06	39,561,868.41	
2018 年	51,938,519.16	56,789,119.38	
2019 年	57,429,421.73	65,800,162.67	
2020 年	106,194,274.15	110,791,507.84	
2021 年	28,458,081.43		
合计	324,706,190.10	399,786,691.78	/

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	40,192,168.00	128,632,088.00
合计	40,192,168.00	128,632,088.00

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		170,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	320,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结算票房分账	2,320,667,683.16	2,705,823,134.93
待结算货款	288,160,808.53	235,391,723.05
待结算房租水电费	17,621,139.40	21,336,075.71
院线代理费	4,407,864.69	4,329,630.44
暂估款项	652,537.25	7,196,698.44
其他往来款	28,415,390.81	24,960,887.48
合计	2,659,925,423.84	2,999,038,150.05

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	385,734,852.33	392,059,786.39
预收票款	238,189,844.24	244,112,762.84
联合拍摄制作费	119,990,465.51	166,269,089.42
剧本开发费	1,396,451.02	4,602,000.00
暂收往来款	7,231,663.82	4,498,612.33
其他	7,490,744.02	2,163,899.37
合计	760,034,020.94	813,706,150.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华夏电影发行有限责任公司	17,607,183.11	尚未结算设备款
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	14,500,000.00	影片制作中
北京博纳国际影院投资管理有限公司	13,798,089.80	尚未结算设备款
全球播科技（北京）有限公司	10,000,000.00	尚未结算分账款
合计	55,905,272.91	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,192,712.77	225,286,956.70	269,559,615.69	17,920,053.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,241,162.31	31,528,360.46	34,031,564.79	2,737,957.98
合计	67,433,875.08	256,815,317.16	303,591,180.48	20,658,011.76

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	58,110,900.47	188,371,222.75	231,926,509.99	14,555,613.23
二、职工福利费		6,507,120.89	6,507,120.89	
三、社会保险费	1,126,285.78	14,371,484.50	14,346,666.26	1,151,104.02
其中：医疗保险费	1,033,640.71	12,952,855.37	12,932,353.10	1,054,142.98
工伤保险费	28,990.17	506,427.80	502,500.49	32,917.48
生育保险费	63,654.90	912,201.33	911,812.67	64,043.56
四、住房公积金	112,633.51	13,486,772.07	13,521,809.26	77,596.32
五、工会经费和职工教育经费	2,842,893.01	2,550,356.49	3,257,509.29	2,135,740.21
合计	62,192,712.77	225,286,956.70	269,559,615.69	17,920,053.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,477,312.79	24,261,914.70	24,249,918.68	2,489,308.81
2、失业保险费	109,698.25	1,238,596.34	1,247,377.96	100,916.63
3、企业年金缴费	2,654,151.27	6,027,849.42	8,534,268.15	147,732.54
合计	5,241,162.31	31,528,360.46	34,031,564.79	2,737,957.98

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,120,255.16	17,107,536.92
营业税	27,613.40	432,012.38
企业所得税	155,741,608.71	96,403,887.30
个人所得税	1,987,587.61	16,889,484.18
城市维护建设税	701,962.99	859,596.12
房产税	12,577.74	18,866.59
印花税	38,169.84	69,629.13
教育费附加	531,290.60	695,964.58
电影基金	7,019,316.70	7,755,135.34
文化事业建设费	218,622.23	709,725.82
其他	86,355.05	133,814.60
合计	178,485,360.03	141,075,652.96

39、应付利息

√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	956,250.00	
合计	956,250.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	51,086,139.47	4,695,419.74
合计	51,086,139.47	4,695,419.74

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	298,246,613.23	241,575,618.29
影院股东借款	123,646,805.43	82,986,196.74
工程款	78,890,673.99	45,952,911.70
预提款项	37,036,999.65	35,823,619.56
其他往来款	50,966,472.90	27,547,167.98
合计	588,787,565.20	433,885,514.27

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
百度在线网络技术（北京）有限公司	8,260,000.00	押金保证金
合计	8,260,000.00	/

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国家广播电影电视总局计财司 2005 年国债专项资金转贷资金	60,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

长期应付款为本公司 2005 年收款 16,500.00 万元，该款系根据国家广播电影电视总局计财字 [2005]489 号《广电总局计财司关于下达办公厅 2005 年国债专项资金转贷计划的通知》，固定年利率 2.55%，专项用于中国电影公司设备改造项目建设。文件规定该款项自支付年份起第六年开始每年定额还款 1,500.00 万元，本公司自 2010 年起已定额偿还六期本金共计 9,000.00 万元。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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	557,474,826.24	17,308,561.87	79,211,301.21	495,572,086.90	
拆迁补偿递延收益	12,600,000.00			12,600,000.00	
合计	570,074,826.24	17,308,561.87	79,211,301.21	508,172,086.90	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、与资产相关的政府补助						
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	120,510,272.08		871,999.66	-23,771,414.53	95,866,857.89	
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	85,899,703.45		942,916.92		84,956,786.53	
2014 文化产业发展专项资金（电影协同化制作云平台和数字影院网络化远程基数服务平台）	41,558,869.79		1,936,260.84		39,622,608.95	
国家电影事业发展专项基金返还	40,387,721.18	3,445,210.54	8,688,113.70		35,144,818.02	
数字立体电影创作平台项目	25,938,011.32		2,168,220.32		23,769,791.00	
影视公益性事业发展	20,000,000.00				20,000,000.00	
影院电子商务云平台	20,000,000.00				20,000,000.00	
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式 3D 电影制作项目）	18,820,998.08		2,022,251.83		16,798,746.25	
2012 文化产业发展专项资金（中国数字巨幕影院发展与建设项目）	12,000,000.00		3,000,000.00		9,000,000.00	
设备资助款补助款	6,081,959.87		727,463.44		5,354,496.43	
2011 文化产业发展专项资金（数字影院建设项目）	6,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
影视道具数字化制作	5,990,357.52		4,839.07		5,985,518.45	
国家电影事业发展专项资金管理委员会数字放映设备补贴	3,715,197.72			-230,000.00	3,485,197.72	
北京市多厅影院建设补贴	3,504,390.00		972,475.10		2,531,914.90	
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	3,345,000.00		75,000.00		3,270,000.00	
广电总局中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	2,933,333.00		400,000.00		2,533,333.00	
2010 年文化产业发展专项资金（星美影院建设）	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
民族语设备资助款	2,000,000.00		250,000.00		1,750,000.00	
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	1,228,496.18		7,386.68		1,221,109.50	
中国多维声影片制作技术	1,000,000.00				1,000,000.00	
文化产业发展引导资金	796,250.00		72,500.00		723,750.00	
文化部“动漫产业公共技术服务云平台项目”经费	674,633.32		88,910.55		585,722.77	
立体电影制作环境研究与应用	461,611.11		52,079.84		409,531.27	
广电总局数字电影 4D 动感系统研发项目	407,778.73		188,733.34		219,045.39	

北京市旅游开发委员会拨付2013年旅游推广资金	293,806.25		11,819.28		281,986.97	
数字电影立体转制示范系统研究项目	198,119.12		31,808.43		166,310.69	
2015年文化产业发展专项基金		100,000.00	100,000.00			
2、与收益相关的政府补助						
广电总局影片专项资助款	65,750,000.00	231,130.00	10,031,130.00		55,950,000.00	
影视公益性事业发展	30,000,000.00				30,000,000.00	
宣传文化发展专项资金	18,994,269.93		7,000,000.00		11,994,269.93	
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	10,856,285.50		6,590,425.53		4,265,859.97	
国家科技支撑计划项目课题经费	2,029,772.18		297,486.88		1,732,285.30	
中国巨幕技术系统升级及海外推广	2,000,000.00				2,000,000.00	
文化名家暨“四个一批”人才工程资助款	1,499,700.70		20,306.40		1,479,394.30	
国家电影事业发展专项基金返还	304,833.33	1,389,282.45	1,230,282.46		463,833.32	
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	205,423.63		23,616,415.06	23,771,414.53	360,423.10	
影视道具数字化制作	88,032.25				88,032.25	
怀柔区杨宋镇人民政府企业发展资金		8,560,463.00			8,560,463.00	
营改增财政扶持税收返还		574,683.20	574,683.20			
其他政府补助扶持款		3,007,792.68	3,007,792.68			
合计	557,474,826.24	17,308,561.87	78,981,301.21	-230,000.00	495,572,086.90	/

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,400,000,000.00						1,400,000,000.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	597,222,330.25		158,838.97	597,063,491.28

价)				
其他资本公积	1,527,977.25			1,527,977.25
合计	598,750,307.50		158,838.97	598,591,468.53

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	68,652,672.27	-85,578,873.52		-21,394,718.38	-64,184,155.14		4,468,517.13
其他综合收益合计	68,652,672.27	-85,578,873.52		-21,394,718.38	-64,184,155.14		4,468,517.13

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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	234,451,172.05	34,961,613.38		269,412,785.43
合计	234,451,172.05	34,961,613.38		269,412,785.43

60、未分配利润

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	2,492,309,637.60	1,724,089,898.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	2,492,309,637.60	1,724,089,898.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,227,434.43	450,456,999.88
减：提取法定盈余公积	34,961,613.38	26,340,849.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,062,575,458.65	2,148,206,049.59

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,449,280,719.80	3,462,893,067.82	4,155,792,132.93	3,332,783,085.04
其他业务	27,625,915.01	8,018,951.01	32,839,884.26	7,337,070.64
合计	4,476,906,634.81	3,470,912,018.83	4,188,632,017.19	3,340,120,155.68

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,583,020.15	1,465,657.39
城市维护建设税	3,737,723.43	3,395,086.43
教育费附加	2,951,738.21	2,481,081.42
国家电影专项资金	43,755,077.33	40,375,872.24
其他	3,182,416.23	1,473,804.29
合计	55,209,975.35	49,191,501.77

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,019,632.36	18,824,040.59
业务宣传费	9,093,695.88	8,617,056.27
运输费	2,554,414.48	1,209,065.29
办公费	1,897,288.39	1,583,931.31
差旅费	1,736,823.79	1,083,603.18
服务费	993,275.36	1,498,073.39
业务招待费	892,748.51	1,112,602.99
折旧费	874,425.87	394,617.26
房租及其他租赁费	845,701.38	1,012,625.63
水电暖气费	547,736.02	883,198.90
通讯费	539,367.96	401,411.59

交通费	494,239.13	381,621.50
低值易耗品摊销	310,654.35	266,126.87
保洁费	224,972.57	180,998.80
会议费	197,392.33	316,218.68
保险费	161,291.08	581,363.39
维修费	116,287.50	78,153.35
长期待摊费用摊销	102,157.68	86,954.54
咨询费	58,180.75	181,305.66
开办费	24,420.96	1,047,980.82
物业费	16,422.00	
其他	799,878.41	526,739.15
合计	43,501,006.76	40,267,689.16

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,982,161.82	76,145,945.06
折旧费	24,146,813.56	30,138,769.13
研发费用	14,569,492.31	11,887,689.74
其他税费	8,097,789.45	7,496,362.92
差旅费	6,053,010.87	3,381,217.79
办公费	5,399,668.97	3,765,808.48
保险费	3,656,232.70	1,032,321.10
维修费	2,907,798.79	2,518,280.78
聘请中介机构费	2,574,409.14	2,595,964.10
物业费	4,250,976.24	3,948,683.09
房租及其他租赁费	1,901,263.72	2,056,390.54
交通费	2,632,523.60	2,629,379.43
水电暖气费	2,150,684.63	1,241,081.08
无形资产摊销	2,045,569.49	2,189,791.05
咨询费	1,964,923.88	346,210.69
会议费	1,955,047.76	1,361,597.72
业务招待费	1,900,323.21	1,691,090.20
通讯费	1,455,675.89	1,248,754.77
长期待摊费用摊销	919,122.24	160,262.52
服务费	892,815.01	229,482.02
开办费	779,089.35	
绿化费	711,006.27	533,024.13
低值易耗品摊销	422,071.27	682,627.94

保洁费	85,745.07	51,314.00
培训费	49,603.74	
党委宣传费	48,676.10	27,956.40
残疾人保障基金	18,397.77	132,244.88
业务宣传费	15,540.23	
其他	986,636.88	565,378.64
合计	169,573,069.96	158,057,628.20

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,079,080.33	8,956,694.03
利息收入	-34,957,938.67	-18,336,796.60
汇兑损益	-58,686.66	-7,973.27
手续费及其他	639,435.83	900,149.25
合计	-30,298,109.17	-8,487,926.59

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,084,584.36	42,565,546.32
二、存货跌价损失	18,592.81	6,123,938.14
七、固定资产减值损失		1,684,222.33
合计	18,103,177.17	50,373,706.79

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,270,545.40	45,788,394.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-449,684.35	
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,118,606.39	7,439,906.98
合计	57,939,467.44	53,228,301.08

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

	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		72,047.13	
其中：固定资产处置利得		72,047.13	
政府补助	78,981,301.21	84,500,919.31	78,981,301.21
其他	6,532,970.98	5,974,211.41	6,532,970.98
合计	85,514,272.19	90,547,177.85	85,514,272.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	23,616,415.06	18,696,810.28	与收益相关
广电总局影片专项资助款	10,031,130.00	15,973,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项基金返还（新建影院先征后返）	8,688,113.70	8,177,352.95	与资产相关
宣传文化发展专项资金	7,000,000.00	15,887,600.00	与收益相关
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	6,590,425.53	3,291,420.24	与收益相关
2011 文化产业发展专项资金（数字影院建设项目）	3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
2012 文化产业发展专项资金（中国数字巨幕影院发展与建设项目）	3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
数字立体电影创作平台项目	2,168,220.32	2,329,997.07	与资产相关
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式 3D 电影制作项目）	2,022,251.83	1,349,101.65	与资产相关
2014 文化产业发展专项资金（电影协同化制作云平台 and 数字影院网络化远程基数服务平台）	1,936,260.84	678,436.76	与资产相关
国家电影事业发展专项基金返还（国产电影放映奖励）	1,230,282.46	1,134,500.00	与收益相关
2010 年文化产业发展专项资金（星美影院建设）	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
北京市多厅影院建设补贴	972,475.10	298,244.00	与资产相关
中宣部高质量影视特效制作与应用平台	942,916.92		与资产相关
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	871,999.66		与资产相关
洗印设备资助补助款	727,463.44	136,000.00	与资产相关
营改增财政扶持税收返还	574,683.20		与收益相关
广电总局中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	400,000.00	472,185.40	与资产相关
国家科技支撑计划项目课题经费	297,486.88	954,752.46	与收益相关
民族语设备资助款	250,000.00	250,000.00	与资产相关

广电总局数字电影 4D 动感系统研发项目	188,733.34		与资产相关
2015 年文化产业发展专项基金	100,000.00		与资产相关
文化部“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	88,910.55	207,949.32	与资产相关
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	75,000.00	1,012,500.00	与资产相关
文化产业发展引导资金	72,500.00	60,000.00	与资产相关
立体电影制作环境研究与应用	52,079.84	73,360.19	与资产相关
数字电影立体转制示范系统研究项目	31,808.43	31,808.45	与资产相关
文化名家暨“四个一批”人才工程资助款	20,306.40		与收益相关
北京市旅游开发委员会拨付 2013 年旅游推广资金	11,819.28	11,819.30	与资产相关
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	7,386.68	51,133.85	与资产相关
影视道具数字化制作	4,839.07		与资产相关
国家电影事业发展专项资金管理委员会数字放映设备补贴		2,394,218.85	与资产相关
广电总局城市数字影院建设经费		1,700,000.00	与资产相关
少数民族语公益电影数字化译制经费		1,750,000.00	与收益相关
影视道具数字化制作		4,590.40	与收益相关
其他政府补助扶持款	3,007,792.68	574,138.14	与收益相关
合计	78,981,301.21	84,500,919.31	/

70、营业外支出

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	121,139.70	180,594.87	121,139.70
其中：固定资产处置损失	121,139.70	180,594.87	121,139.70
对外捐赠	64,804.64	6,687,200.00	64,804.64
罚款及滞纳金	231,242.34	26,486.06	231,242.34
其他	183,751.60	151,583.38	183,751.60
合计	600,938.28	7,045,864.31	600,938.28

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	210,748,120.36	155,962,803.99
递延所得税费用	-5,812,723.62	12,461,295.56
合计	204,935,396.74	168,424,099.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	892,758,297.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	223,189,574.32
子公司适用不同税率的影响	-2,303,461.78
调整以前期间所得税的影响	253,211.21
非应税收入的影响	-1,961,713.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,446,796.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,021,286.52
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	7,114,520.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-12,567,636.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-214,607.27
所得税费用	204,935,396.74

72、其他综合收益

详见附注 57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外部往来款	116,244,245.91	33,505,043.83
利息收入	34,957,938.67	17,807,786.45
收益相关政府补助	13,380,774.66	64,294,609.05
押金保证金	39,097,299.92	28,643,681.01
合计	203,680,259.16	144,251,120.34

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外部往来款	266,268,382.48	54,647,214.52
业务宣传费	12,498,578.77	6,775,594.64
办公费	6,959,060.81	5,347,827.20
差旅费	5,766,866.90	4,306,733.37
水电费	4,913,163.96	6,141,169.08
租金	3,802,502.11	2,849,795.43

物业费	3,701,029.43	4,444,932.92
咨询费	3,576,902.29	2,418,301.23
修理费	3,544,630.39	1,858,516.97
技术服务费	3,064,843.41	2,154,565.09
业务招待费	2,853,486.03	2,694,436.57
运输费	2,786,451.14	1,191,027.71
会议费	2,114,038.26	1,604,733.40
车辆使用费	2,050,124.62	1,598,716.11
劳务费	1,702,542.11	144,593.81
印刷费	1,101,389.18	368,669.26
电话费	1,428,933.80	1,013,550.19
装修费	1,349,041.67	
低值易耗品	1,004,852.50	572,807.69
出国费	767,938.78	412,017.19
绿化费	707,824.86	4,419,926.36
保洁费	613,958.76	335,209.65
市内交通费	533,130.08	1,140,023.01
通讯费	525,450.44	971,166.73
保险费	483,309.59	433,928.41
其他	3,232,286.55	3,115,472.61
合计	337,350,718.92	110,960,929.15

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产相关政府补助	3,545,210.54	2,335,838.06
合计	3,545,210.54	2,335,838.06

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外部往来款	10,000,000.00	
付往来暂借款		2,000,000.00
合计	10,000,000.00	2,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到外部股东借款	52,283,031.91	6,902,205.50
合计	52,283,031.91	6,902,205.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还外部股东借款	14,791,755.95	7,064,339.36
手续费	639,435.83	900,149.25
合计	15,431,191.78	7,964,488.61

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	687,822,900.52	527,414,777.25
加：资产减值准备	18,103,177.17	50,373,706.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,554,453.78	247,772,687.63
无形资产摊销	2,588,423.40	3,196,458.03
长期待摊费用摊销	61,911,673.73	54,982,840.69
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）	121,139.70	108,547.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,718,516.16	9,848,870.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,939,467.44	-53,228,301.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,549,103.19	12,495,437.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,394,718.38	-34,141.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,222,671.21	-81,708,979.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-301,294,003.32	-838,092,925.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-398,540,958.53	708,694,209.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	460,324,704.81	641,823,186.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	4,015,095,732.25	3,000,485,713.45
减：现金的期初余额	3,753,877,927.40	2,653,834,215.69
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	261,217,804.85	346,651,497.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,015,095,732.25	3,753,877,927.40
其中：库存现金	3,831,693.38	11,789,706.40
可随时用于支付的银行存款	4,011,264,038.87	3,742,088,221.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,015,095,732.25	3,753,877,927.40

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,779,789.02	保证金
合计	2,779,789.02	/

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

(1)、新设子公司

名 称	期末数净资产	2016 年 1-6 月净利润
中影（麻城）影院发展有限公司	773,856.38	-1,226,143.62
哈尔滨中影汇科电影放映有限公司	1,814,492.34	-185,507.66
佛山中影南洋电影城管理有限公司	1,808,967.20	-191,032.80
张家港中影巨星电影城有限公司	1,930,523.28	-69,476.72

(2)、清算子公司

本公司之子公司北京中影蒙太奇广告有限公司本期申请清算，于 2016 年 4 月取得工商注销登记通知书，故自 2016 年 4 月起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中影电影数字制作基地有限公司	北京市	北京市	摄制电影	90.56		①
中影影院投资有限公司	北京市	北京市	项目投资管理	100		①
中影数字电影发展（北京）有限公司	北京市	北京市	数字影片发行放映	100		①
中国电影器材有限责任公司	北京市	北京市	电影机械及相关产品的批发	100		①

中影今典数字影院投资有限公司	北京市	北京市	数字影院放映设备管理	60		①
中影动画产业有限公司	北京市	北京市	动画电影制作	100		①
中影音像出版发行有限责任公司	北京市	北京市	录像带出版发行	100		①
中影演艺经纪(北京)有限公司	北京市	北京市	文化经纪业务	100		①
众大合联市场咨询(北京)有限公司	北京市	北京市	经济贸易咨询	50		①
珠海中影影视服务有限责任公司	广东珠海	广东珠海	影院设备销售	100		①
中影星美电影院线有限公司	北京市	北京市	电影发行	60		①
深圳市中影南方电影新干线有限公司	广东深圳	广东深圳	电影发行放映	36	20	①
深圳市中影影视有限责任公司	广东深圳	广东深圳	影片发行放映	83.33	16.67	①
北京中影网络传媒技术有限公司	北京市	北京市	技术开发	100		①
北京中影营销有限公司	北京市	北京市	电影衍生品产业开发运营	100		
中影数字院线(北京)有限公司	北京市	北京市	影片发行	100		②
其中,中影影院投资有限公司下属子公司:						
北京中影电影有限责任公司	北京市	北京市	电影放映		100	③
淮安中影电影城管理有限公司	江苏淮安	江苏淮安	电影放映		51	①
深圳市中影新南国影城管理有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映		51	①
赣州中影电影城有限公司	江西赣州	江西赣州	电影放映		100	①
镇江中影电影城有限公司	江苏镇江	江苏镇江	电影放映		61	①
合肥中影东方电影城管理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电影放映		60	①
南京中影宁南电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映		51	①
合肥中影鼎龙达电影城有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电影放映		61	①
上海中影环银电影城有限公司	上海市	上海市	电影放映		60	②
无锡中影东方影院有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	电影放映		51	②
南京中影东方电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映		51	②
昆山中影环银电影城有限公司	江苏昆山	江苏昆山	电影放映		60	②
杭州中影电影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映		60	②
西安中影星美电影城有限公司	陕西西安	陕西西安	电影放映		61	②
厦门中影吴达电影城有限公司	福建厦门	福建厦门	电影放映		51	②
南安市中影电影城有限公司	福建南安	福建南安	电影放映		51	②

琼海中影电影城有限公司	海南琼海	海南琼海	电影放映		55	②
武汉中影环银影业有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映		51	②
青岛中影星美电影城有限公司	山东青岛	山东青岛	电影放映		100	②
锦州中影电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映		51	②
巢湖中影影城管理有限公司	安徽巢湖	安徽巢湖	电影放映		60	②
芜湖中影东方电影城管理有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	电影放映		60	①
桂林中影红街影城管理有限公司	广西桂林	广西桂林	电影放映		56	①
天津中影星华媒电影城管理有限公司	天津市	天津市	电影放映		70	①
珠海中影凯华电影放映有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映		51	①
唐山中影南湖电影院有限公司	河北唐山	河北唐山	电影放映		80	①
南京中影环银电影城管理有限公司	江苏南京	江苏南京	电影放映		51	①
宁波中影艺之园电影城管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映		51	①
天津中影影院管理有限公司	天津市	天津市	电影放映		100	①
广州中影环银电影院管理有限公司	广东广州	广东广州	电影放映		60	①
成都中影电影城管理有限公司	四川成都	四川成都	电影放映		100	①
株洲中影电影城管理有限公司	湖南株洲	湖南株洲	电影放映		100	①
鞍山中影电影城管理有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	电影放映		51	①
东莞中影南国电影城管理有限公司	广东东莞	广东东莞	电影放映		70	①
杭州中影嘉骏影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映		60	①
青岛中影煌泰电影城管理有限公司	山东青岛	山东青岛	电影放映		65	①
北京中影星华媒影院管理有限公司	北京市	北京市	电影放映		60	①
新疆中影金棕榈电影城管理有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	电影放映		51	①
福州中影星华媒影院管理有限公司	福州	福州	电影放映		65	①
长沙中影电影城有限公司	长沙	长沙	电影放映		100	①
芜湖中影鸿威电影城管理有限公司	芜湖市	芜湖市	电影放映		51	①
宁波中影煌泰电影城管理有限公司	宁波市	宁波市	电影放映		60	①
丹阳中影影城有限公司	丹阳市	丹阳市	电影放映		51	①
北京中影环银电影城有限公司	北京市	北京市	电影放映		51	①
深圳市中影南国电影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映		60	①
惠州市中影南国电影城有限公司	广东惠州	广东惠州	电影放映		60	①

司						
深圳中影今典影城管理有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映		51	①
深圳市中影益田影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映		60	①
沈阳中影世纪电影管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	影院管理		55	①
辽宁中影百老汇影城有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电影放映		51	①
鞍山中影电影城有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	电影放映		51	①
哈尔滨中影新东北影城有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电影放映		51	①
襄阳中影天河电影放映经营管理 有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	电影放映		51	①
武汉中影天河国际影城管理有 限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映		51	①
南昌中影今典电影城有限公司	江西南昌	江西南昌	电影放映		51	①
湛江中影电影城管理有限公司	广东湛江	广东湛江	电影放映		100	①
石家庄中影联电影城有限公司	河北石家庄	河北石家庄	电影放映		60	①
潍坊中影电影城有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电影放映		51	①
西安中影电影城有限公司	陕西西安	陕西西安	电影放映		100	①
郑州中影环银电影城有限公司	河南郑州	河南郑州	电影放映		60	①
南宁中影南方电影城有限公司	广西南宁	广西南宁	电影放映		60	①
常州中影东方影城有限责任公 司	江苏常州	江苏常州	电影放映		60	①
镇江中影东方影城有限责任公 司	江苏镇江	江苏镇江	电影放映		51	①
盐城市中影南国电影城管理有 限公司	江苏盐城	江苏盐城	电影放映		60	①
长沙中影今典电影城有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电影放映		51	①
天津中影南国文化传播有限公 司	天津市	天津市	电影放映		70	①
太原中影新影都有限公司	山西太原	山西太原	电影放映		60	①
海口中影南国电影城有限公司	海南海口	海南海口	电影放映		60	①
成都中影太平洋影城有限公司	四川成都	四川成都	电影放映		51	①
重庆中影今典电影城有限公司	重庆市	重庆市	电影放映		51	①
南京中影南国电影城管理有限 公司	江苏南京	江苏南京	电影放映		60	①
苏州中影顶点电影城管理有限 公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映		51	①
苏州中影方圆电影城管理有限 公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映		51	①
绥中中影东方电影城有限公司	辽宁绥中	辽宁绥中	电影放映		51	①
营口中影电影城有限公司	辽宁营口	辽宁营口	电影放映		70	①
珠海中影华发商都巨幕影院有	广东珠海	广东珠海	电影放映		51	①

限公司						
深圳中影晴瑞电影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映		60	①
徐州中影领先影院管理有限公司	江苏徐州	江苏徐州	电影放映		51	①
佛山市中影昊达电影城有限公司	广东佛山	广东佛山	电影放映		60	①
上海中影艺之园影院管理有限公司	上海市	上海市	影院管理		51	①
普宁市中影达梦电影放映有限公司	广东普宁	广东普宁	电影放映		60	①
泰州中影汇科电影城有限公司	江苏泰州	江苏泰州	电影放映		65	①
东莞中影益田影院有限公司	广东东莞	广东东莞	电影放映		51	①
河源市中影达梦电影城有限公司	广东河源	广东河源	电影放映		60	①
滁州中影领先影院管理有限公司	安徽滁州	安徽滁州	电影放映		60	①
九江中影领先影院管理有限公司	江西九江	江西九江	电影放映		51	①
扬州中影领先影院管理有限公司	江苏扬州	江苏扬州	影院管理		51	①
泉州中影金信电影城有限公司	福建泉州	福建泉州	电影放映		51	①
徐州中影领地影院管理有限公司	江苏徐州	江苏徐州	电影放映		60	①
苏州中影东方电影院有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映		51	①
苏州中影天信电影院有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映		51	①
南宁中影电影院有限公司	广西南宁	广西南宁	电影放映		60	①
北京中影嘉骏影城管理有限公司	北京市	北京市	电影放映		51	①
上海中影孜信影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映		51	①
武汉中影嘉骏影院管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映		51	①
杭州中影环银影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映		51	①
秦皇岛中影电影城有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	电影放映		51	①
昆山中影领先影院管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	电影放映		51	①
中影(麻城)影院发展有限公司	湖北麻城	湖北麻城	电影放映		51	①
哈尔滨中影汇科电影放映有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电影放映		65	①
佛山中影南洋电影城管理有限公司	广东佛山	广东佛山	电影放映		70	①
张家港中影巨星电影城有限公司	江苏张家港	江苏张家港	电影放映		51	①
中影电影数字制作基地有限公						

司下属子公司:						
北京中影大酒店有限公司	北京市	北京市	服务业		100	②
中国电影器材有限责任公司下属子公司:						
北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司	北京市	北京市	咨询		100	①
中影南京影视设备有限公司	南京市	南京市	生产及销售		51	①
北京中影博圣影视科技有限公司	北京市	北京市	技术服务		60	③
中影环球(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务维修		51	①
珠海中影影视服务有限责任公司下属子公司:						
中影数字巨幕(北京)有限责任公司	北京市	北京市	销售数字巨幕		51	①

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

b、间接持股说明: 深圳市中影影视有限责任公司持有深圳市中影南方电影新干线有限公司 20.00% 股份; 珠海中影影视服务有限责任公司持有深圳市中影影视有限责任公司 16.67% 股份。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

a、持有半数及半数以上表决权比例, 但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
中影克莱斯德数码科技发展(北京)有限责任公司	51	未达到公司章程规定的控制权的表决权比例, 未获得章程规定的三分之二以上董事会席位, 无实质控制权
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	60	未达到公司章程规定的控制权的表决权比例, 未获得章程规定的三分之二以上董事会席位, 无实质控制权
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	50	未达到公司章程规定的控制权的表决权比例, 合营企业无实质控制权
上海电光器件有限公司	100	2012年3月1日经股东会批复决议进入清算期, 2012年5月起申请破产过程中

b、持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
众大合联市场咨询(北京)有限公司	50	达到公司章程规定表决权比例, 具有实质控制权

(2). 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东	本期归属于少	本期向少数股	期末少数股东
-------	------	--------	--------	--------

	持股比例 (%)	数股东的损益	东宣告分派的股利	权益余额
中影电影数字制作基地有限公司	9.44	464,593.60		146,661,051.50
中影今典数字影院投资有限公司	40	18,035,996.16		107,765,231.68
中影星美电影院线有限公司	40	8,528,652.36	8,350,000.00	49,887,756.60
深圳市中影南方电影新干线有限公司	44	1,823,168.57		5,469,298.95
众大合联市场咨询(北京)有限公司	50	2,647,837.19		14,244,055.04

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 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
中影电影数字制作基地有限公司	78,275.26	100,863.56	179,138.82	7,363.40	16,414.13	23,777.53	75,473.53	103,978.79	179,452.32	6,680.63	17,902.56	24,583.19
中影今典数字影院投资有限公司	33,249.97	3,580.46	36,830.43	9,889.12		9,889.12	25,778.38	4,597.01	30,375.39	7,943.08		7,943.08
中影星美电影院线有限公司	35,809.23	1,983.23	37,792.46	25,321.02		25,321.02	40,652.46	2,022.70	42,675.16	30,247.88		30,247.88
深圳市中影南方电影新干线有限公司	10,304.30	112.81	10,417.11	9,174.09		9,174.09	11,226.50	126.25	11,352.75	10,524.09		10,524.09
众大合联市场咨询(北京)有限公司	2,911.78	81.57	2,993.35	144.54		144.54	2,556.40	65.88	2,622.28	303.03		303.03

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
中影电影数字制作基地有限公司	11,983.13	492.15	492.15	3,695.61	13,529.38	-1,485.21	-1,485.21	1,574.11
中影今典数字影院投资有限公司	8,502.55	4,509.00	4,509.00	6,351.93	9,676.88	4,447.99	4,447.99	7,258.53
中影星美电影院线有限公司	3,539.08	2,132.16	2,132.16	4,650.51	3,526.67	1,541.97	1,541.97	7,026.60
深圳市中影南方电影新干线有限公司	691.55	414.36	414.36	887.70	528.88	211.52	211.52	5,433.78
众大合联市场咨询（北京）有限公司	1,424.82	529.57	529.57	382.41	2,225.28	432.09	432.09	136.54

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中影巴可(北京)电子有限公司	北京市	北京市	生产数字放映机	42		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

中影巴可(北京)电子有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	849,894,834.94		848,884,408.89	
非流动资产	38,055,866.55		41,806,352.14	
资产合计	887,950,701.49		890,690,761.03	
流动负债	652,532,871.61		522,690,379.07	
非流动负债			151,656,514.14	
负债合计	652,532,871.61		674,346,893.21	
按持股比例计算的净资产份额	98,875,488.55		90,864,424.48	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润	44,673,654.11		34,320,369.58	
—其他	2,270,862.78		2,270,862.78	
对联营企业权益投资的账面价值	96,604,625.77		88,593,561.70	
营业收入		672,044,814.56		588,687,485.79
净利润		119,073,962.06		79,322,549.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		119,073,962.06		79,322,549.40
本年度收到的来自联营企业的股利		42,000,000.00		21,000,000.00

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,685,301.12	4,834,862.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	350,438.94	121,481.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	350,438.94	121,481.80
联营企业：		
投资账面价值合计	240,500,273.67	208,388,204.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,602,754.24	117,735,543.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,602,754.24	117,735,543.62

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电影集团公司	北京市	影片发行放映	123,801.00	93	93

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	关联关系	企业类型	法人代表
中国电影集团公司	本公司之控股股东	国有独资	焦宏奋

本企业最终控制方是中国电影集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

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九、3

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
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	合营企业
中影（上海）影视文化投资管理中心（有限合伙）	合营企业
四川太平洋电影院线有限公司	联营企业
深圳南国影联股份有限公司	联营企业
深圳市新南国电影城有限公司	联营企业
北京新影联影业有限责任公司	联营企业
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	联营企业
北京中影联安乐新安影院有限公司	联营企业
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	联营企业
江苏东方影业有限责任公司	联营企业

中影寰亚音像制品有限公司	联营企业
中影巴可（北京）电子有限公司	联营企业
中影（上海）国际文化传媒有限公司	联营企业
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	联营企业
中影国广（北京）文化科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电影合作制片公司	母公司的控股子公司
北京中影物业管理有限公司	母公司的控股子公司
中影新农村数字电影发行有限公司	母公司的控股子公司
中影新农村数字电影放映有限责任公司	母公司的控股子公司
华龙电影数字制作有限公司	母公司的控股子公司
北京电影洗印录像技术厂	母公司的控股子公司
北京现代中器物业管理有限公司	母公司的控股子公司
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	其他
华夏电影发行有限责任公司	其他
中国人寿养老保险股份有限公司	其他
中国建设银行股份有限公司	其他
关键管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电影集团公司	发行成本	126,724.64	125,024.55
中影巴可（北京）电子有限公司	采购设备	24,008.31	18,961.79
北京中影物业管理有限公司	物业管理费	571.35	443.76
中影巴可（北京）电子有限公司	发行成本	707.35	-
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	放映成本	289.08	-
中影巴可（北京）电子有限公司	放映成本	52.95	-
深圳南国影联股份有限公司	广告成本	51.89	51.89
深圳市新南国电影城有限公司	广告成本	40.73	40.68
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	采购设备	32.14	-
江苏东方影业有限责任公司	发行成本	27.30	-

中国电影合作制片公司	影视制作成本	14.00	-
北京电影洗印录像技术厂	影视服务成本	11.63	2.75
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	发行成本	11.31	7.46
北京新影联影业有限责任公司	发行成本	9.40	8.05
中影（上海）国际文化传媒有限公司	影视服务成本	9.01	-
中国电影集团公司	物业管理费	6.13	2.49
深圳南国影联股份有限公司	物业管理费	2.70	2.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	影视制作收入	2,497.06	5,870.11
华夏电影发行有限责任公司	影视制作收入	1,275.46	1,091.09
中影巴可（北京）电子有限公司	影视服务收入	697.85	93.84
华夏电影发行有限责任公司	影视服务收入	437.49	426.86
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	影视服务收入	99.15	-
中国电影集团公司	影视制作收入	74.43	46.51
中影新农村数字电影发行有限公司	发行收入	59.38	74.75
中国电影集团公司	影视服务收入	23.22	0.93
北京中影联安乐新东安影院有限公司	咨询收入	16.21	-
深圳市新南国电影城有限公司	影视服务收入	14.81	9.49
中国电影集团公司	放映收入	13.96	3.14
北京中影恒乐新世纪影院有限责任公司	咨询收入	12.21	1.32
中影寰亚音像制品有限公司	影视服务收入	11.79	12.14
北京电影洗印录像技术厂	影视服务收入	10.24	1.85
中影新农村数字电影发行有限公司	代理服务收入	6.81	7.62
北京中影物业管理有限公司	代理服务收入	2.66	1.28
深圳南国影联股份有限公司	影视服务收入	2.10	9.49
中国电影集团公司	代理服务收入	1.07	13.61
中国电影合作制片公司	代理服务收入	0.44	-
北京电影洗印录像技术厂	代理服务收入	0.40	-
GainFavourLimited	版权销售收入		1,830.17
中影新农村数字电影发行有限公司	影视服务收入		176.39
华夏电影发行有限责任公司	放映收入		14.26
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	播映权收入		3.22
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	代理服务收入		0.13

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联担保情况

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	77.18	109.72

(7). 其他关联交易

A、关联方让渡资产使用权

①北京中影恒乐新世纪影院有限责任公司使用本公司之数字电影放映设备，本公司 2016 年 1-6 月收取设备使用费 181,405.41 元。

②北京中影联安乐新东安影院有限公司使用本公司之数字电影放映设备，本公司 2016 年 1-6 月收取设备使用费 208,342.08 元。

B、与关联方共同投资拍片

本公司与国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心及其他非关联单位共同投资合作拍摄影片，2016 年 1-6 月合作拍摄《我的战争》，国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心投资的拍片款已支付 1,300.00 万元。

C、联合发行影片

单位：万元

关联方	合作类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华夏电影发行有限责任公司	共同代理发行进口影片	支付片款	208,359.29	139,228.26
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	22,711.60	18,111.55
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	收取片款	21,774.75	16,135.10
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	参与影片发行	收取片款	7,628.06	6,233.28

江苏东方影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	3,686.70	3,102.29
深圳南国影联股份有限公司	参与影片发行	收取片款	646.18	624.48
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	支付片款	642.46	973.81
深圳市新南国电影城有限公司	参与影片放映	收取片款	449.67	464.9
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	参与影片发行	支付片款	292.03	327.75
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	支付片款	189.49	266.27
深圳南国影联股份有限公司	参与影片发行	支付片款	126.46	
深圳市新南国电影城有限公司	参与影片放映	支付片款	121.18	
华夏电影发行有限责任公司	共同代理发行进口影片	收取片款	112.59	
江苏东方影业有限责任公司	参与影片发行	支付片款		36.15

D、进口片业务

根据《广电总局电影局关于调整中国电影集团公司进口电影发行收入的通知》（[2012]影字 372 号）和本公司与中影集团 2015 年 11 月 20 日签署的《关于进口影片票房分成的合作协议》，本公司应向中影集团上缴进口分账影片发行收入及分成影片管理费的比例由 1.5%上调至 2.5%，该调整自 2015 年 1 月 1 日起执行。2016 年 1-6 月本公司向中影集团支付的分账影片发行收入及分成影片管理费 146,665,800.54 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	北京新影联影业有限责任公司	31,603,277.91	1,580,163.90	53,813,390.41	2,690,669.52
应收账款	四川太平洋电影院线有限公司	24,990,296.73	1,249,514.84	22,658,757.96	1,132,937.90
其他应收款	深圳市新南国电影城有限公司	24,870,436.60	1,243,521.83		
应收账款	国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	14,700,000.00	1,110,000.00	15,100,000.00	1,130,000.00
预付账款	中国电影集团公司	13,435,302.74		382,208.57	
应收账款	辽宁中影北方电影院线有限责任公司	9,433,322.50	471,666.13	8,286,846.68	414,342.33
应收账款	华夏电影发行有限责任公司	7,436,500.00	371,825.00	2,426,487.70	121,324.39
应收账款	江苏东方影业有限责任公司	4,917,311.69	245,865.58	4,555,231.95	227,761.60
应收账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	928,845.73	83,012.29	2,269,800.00	113,490.00
其他应收款	江苏东方影业有限责任公司	825,082.00	41,254.10		
预付账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	676,826.11		81,444.62	
应收账款	深圳市新南国电影城有限公司	648,082.32	53,068.47	939,238.84	62,764.09
预付账款	北京现代中器物业管理有限公司	325,800.50		111,728.00	

应收账款	中影巴可（北京）电子有限公司	290,950.00	14,547.50	2,200.00	110.00
预付账款	华夏电影发行有限责任公司	288,152.17		288,152.17	
预付账款	中影（上海）国际文化传媒有限公司	240,000.00			
预付账款	中影巴可（北京）电子有限公司	166,442.00		5,083,829.99	
其他应收款	北京现代中器物业管理有限公司	116,420.00	49,960.80	116,420.00	20,190.55
其他应收款	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	100,739.00	20,038.40	100,739.00	10,019.20
应收账款	中国电影集团公司	51,130.00	4,789.00	53,830.00	2,691.50
其他应收款	北京中影物业管理有限公司	26,000.00	23,400.00	26,360.00	23,724.00
预付账款	华龙电影数字制作有限公司	10,804.00		10,804.00	
其他应收款	中国电影合作制片公司	910.00	168.00		
其他应收款	中国电影集团公司	70.00	7.00	2,730,190.00	147,009.50
预付账款	北京中影物业管理有限公司			153,881.66	
应收账款	北京中影物业管理有限公司			20,157.20	1,624.86

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电影集团公司	495,051,062.18	250,392,966.27
应付账款	华夏电影发行有限责任公司	317,002,454.08	686,043,609.57
预收账款	国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	38,367,924.60	73,979,245.46
应付账款	中影巴可（北京）电子有限公司	32,304,459.51	4,853,829.10
预收账款	华夏电影发行有限责任公司	21,786,818.02	26,196,174.13
其他应付款	深圳南国影联股份有限公司	8,018,155.00	5,805,829.00
应付账款	北京新影联影业有限责任公司	3,537,501.84	3,732,863.54
其他应付款	四川太平洋电影院线有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
其他应付款	江苏东方影业有限责任公司	1,416,127.21	1,414,180.83
应付账款	辽宁中影北方电影院线有限责任公司	1,333,309.89	1,707,461.83
其他应付款	中国电影集团公司	971,601.52	1,723,094.96
预收账款	华龙电影数字制作有限公司	768,285.00	768,285.00
应付账款	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	756,000.00	750,000.00
其他应付款	北京新影联影业有限责任公司	690,020.00	675,000.00
预收账款	北京电影洗印录像技术厂	303,534.00	303,534.00
其他应付款	深圳市新南国电影城有限公司	291,051.00	610,948.95
应付账款	四川太平洋电影院线有限公司	245,364.73	384,825.37
其他应付款	北京现代中器物业管理有限公司	200,000.00	
其他应付款	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	200,000.00	200,000.00

其他应付款	北京中影联安乐新安影院有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	江苏东方影业有限责任公司	153,447.63	343,940.31
预收账款	中国电影集团公司	89,400.00	40,000.00
应付账款	深圳市新南国电影城有限公司	84,284.71	5,175.00
预收账款	中影巴可（北京）电子有限公司	65,728.00	544,183.00
其他应付款	北京中影物业管理有限公司	55,063.10	16,750.27
其他应付款	中影（上海）国际文化传媒有限公司	53,600.00	71,000.00
预收账款	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	42,476.90	
预收账款	北京中影联安乐新安影院有限公司	34,144.44	
应付账款	深圳南国影联股份有限公司	4,000.00	4,000.00
预收账款	北京中影星光物业管理有限公司	1,800.00	
预收账款	深圳南国影联股份有限公司	870.00	
其他应付款	中影巴可（北京）电子有限公司		48,000.00
应付账款	国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心		11,021,878.07
预收账款	北京中影联安乐新安影院有限公司		23,963.00
预收账款	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司		40,000.00
其他应付款	国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心		130,000.00

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	160,271,512.27	161,913,435.79
资产负债表日后第 2 年	162,306,206.17	158,507,357.49

资产负债表日后第 3 年	163, 113, 405. 46	159, 763, 707. 94
以后年度	1, 847, 083, 212. 42	1, 863, 860, 272. 98
合 计	2, 332, 774, 336. 32	2, 344, 044, 774. 20

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016 年 1 月，张牧野以本公司及陆川为被告，向北京市西城区人民法院提起诉讼，要求立即停止所有途径对《九层妖塔》的发行、播放和传播；并要求公开赔礼道歉、消除影响，赔偿原告损失人民币 100 万元。2016 年 6 月 28 日，北京市西城区人民法院作出(2016)京 0102 民初 83 号民事判决, 判决如下：（1）判决生效三十日起，本公司在发行、传播电影《九层妖塔》时署名天下霸唱为电影《九层妖塔》的原著小说作者。（2）判决生效之日起三十日内，本公司在全国发行的报纸上就涉案侵权行为刊登致歉声明，向原告张牧野公开赔礼道歉，消除影响。（3）驳回原告张牧野的其他诉讼请求。

2016 年 7 月 12 日，张牧野就上述民事判决上诉，向北京知识产权法院递交民事诉讼状，要求立即停止所有途径对《九层妖塔》的发行、播放和传播；并要求公开赔礼道歉、消除影响，赔偿原告损失人民币 100 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

本公司企业年金方案经公司职工代表大会通过，并经海人社函[2012]5号北京市海淀区人力资源和社会保障局关于年金方案备案的复函，本公司于2011年12月26日申请加入国寿建行永颐企业年金计划，选择中国人寿企业年金基金稳健配置和避险增值两种投资组合。其由中国人寿养老保险股份有限公司为受托人，中国建设银行股份有限公司为账户管理人及托管人，中国人寿养老保险股份有限公司为投资管理人。按本公司年金计划从2013年2月协议开始投资理财计划，截至2016年6月30日，本公司企业年金累计余额为75,566,252.59元，所属稳健配置投资的基金组合资产净值及收益情况为：

基金组合名称	期末基金资产净值	本期投资收益	本期投资收益率%
稳健配置-国寿养老	1,335,759,923.60	-17,067,819.13	-1.30

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京中影蒙太奇广告有限公司		85,574.68	-85,574.68		-85,574.68	-85,574.68

6、分部信息

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司以内部组织结构、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。

经营分部，是指本公司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）企业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）企业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。

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

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	影视发行分部	影视放映分部	影视制片制作分部	影视服务分部	管理分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,865,957,585.86	1,101,779,449.79	246,237,827.19	579,602,968.04	809,241.70	317,480,437.77	4,476,906,634.81
其中：对外交易收入	2,864,077,229.19	1,008,969,199.86	217,618,863.31	386,241,342.45			4,476,906,634.81
其中：分部间交易收入	1,880,356.67	92,810,249.93	28,618,963.88	193,361,625.59	809,241.70	317,480,437.77	
其中：主营业务收入	2,865,849,385.86	1,094,796,794.65	231,741,067.11	572,693,436.88	809,241.70	316,609,206.40	4,449,280,719.80
营业成本	2,277,792,495.89	828,381,755.66	270,419,735.53	402,492,417.75		308,174,386.00	3,470,912,018.83
其中：主营业务成本	2,277,792,495.89	827,097,168.07	266,756,305.60	399,421,484.26		308,174,386.00	3,462,893,067.82
营业费用	11,377,089.13	85,240,192.22	53,634,043.45	2,130,126.26	-4,374,730.50	-50,142,932.07	198,149,652.63
营业利润/（亏损）	576,788,000.84	188,157,501.91	-77,815,951.79	174,980,424.03	5,183,972.20	59,448,983.84	807,844,963.35
资产总额	3,889,296,990.09	2,535,055,057.01	2,101,458,834.44	1,455,860,528.24	6,318,914,160.60	5,331,250,990.81	10,969,334,579.57
负债总额	3,475,388,900.08	1,319,838,836.68	473,017,635.37	653,973,262.40	1,462,749,558.13	2,390,373,828.81	4,994,594,363.85
补充信息：							-
资本性支出	217,358,096.73	152,924,351.57	8,191,837.30	7,480,094.67	3,115,624.00	23,921,810.04	365,148,194.23
折旧和摊销费用	176,136,570.77	88,340,920.19	39,443,505.59	12,553,517.35	9,661,764.35	10,081,727.34	316,054,550.91
折旧和摊销以外的非现金费用							
资产减值损失	11,871,831.17	6,168,152.40	-2,372,181.18	1,991,823.72	13,916.23	-429,634.83	18,103,177.17

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,900,000.00	0.66	6,900,000.00	100.00		6,900,000.00	1.18	6,900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,045,856,702.27	99.34	19,318,406.78	1.85	1,026,538,295.49	577,625,266.94	98.82	17,991,808.01	3.11	559,633,458.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,052,756,702.27	/	26,218,406.78	/	1,026,538,295.49	584,525,266.94	/	24,891,808.01	/	559,633,458.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京市润亚影视制作有限公司 (原名: 北京市润亚传媒股份有限公司)	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果
合计	6,900,000.00	6,900,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	215,031,165.03	10,751,758.25	5
1至2年	42,648,182.99	4,264,418.30	10
2至3年	3,486,333.33	697,266.67	20
3至4年	7,209,927.12	3,604,963.56	50
合计	268,375,608.47	19,318,406.78	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
低风险组合	777,481,093.80		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,326,598.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,476,333.67	100.00	11,652,032.24	37.02	19,824,301.43	35,608,229.60	100.00	11,807,801.45	33.16	23,800,428.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	31,476,333.67	/	11,652,032.24	/	19,824,301.43	35,608,229.60	/	11,807,801.45	/	23,800,428.15

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	19,278,212.91	963,910.65	5.00
1至2年	113,865.00	11,386.50	10.00
2至3年	214,943.26	42,988.65	20.00
3至4年	28,814.36	14,407.18	50.00
4至5年	185,545.33	129,881.73	70.00
5年以上	11,654,952.81	10,489,457.53	90.00
合计	31,476,333.67	11,652,032.24	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 155,769.21 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	323,638.04	2,583,000.00
备用金	718,676.80	393,375.61
往来款	18,781,986.59	20,824,052.54
合计	19,824,301.43	23,800,428.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Legendary East Ltd.	往来款	18,471,400.00	1 年以下	58.68	923,570.00
深圳市中影影视有限责任公司	往来款	8,557,670.26	3-4 年、5 年以上	27.19	7,700,662.94
珠海中影影视服务有限责任公司	往来款	465,443.57	5 年以上	1.48	418,899.21
备用金 1	往来款	297,800.00	4-5 年、5 年以上	0.95	264,060.00
备用金 2	往来款	273,595.00	1 年以下	0.87	13,679.75
合计	/	28,065,908.83	/	89.17	9,320,871.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,785,780,540.32		2,785,780,540.32	2,776,065,540.32		2,776,065,540.32
对联营、合营企业投资	168,104,685.29	11,629,410.42	156,475,274.87	157,222,578.32	11,629,410.42	145,593,167.90
合计	2,953,885,225.61	11,629,410.42	2,942,255,815.19	2,933,288,118.64	11,629,410.42	2,921,658,708.22

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中影电影数字制作基地有限公司	1,545,177,247.49			1,545,177,247.49		
中影影院投资有限公司	560,676,300.00			560,676,300.00		
中影数字电影发展(北京)有限公司	123,768,087.95			123,768,087.95		
中国电影器材有限责任公司	170,568,600.00			170,568,600.00		
中影数字院线(北京)有限公司	10,093,964.92			10,093,964.92		
中影今典数字影院投资有限公司	32,596,852.33			32,596,852.33		
中影动画产业有限公司	75,750,468.00			75,750,468.00		
北京中影蒙太奇广告有限公司	3,285,000.00		3,285,000.00			
中影音像出版发行有限责任公司	2,112,200.00	10,000,000.00		12,112,200.00		
中影演艺经纪(北京)有限公司	11,000,000.00	3,000,000.00		14,000,000.00		
众大合联市场咨询(北京)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
珠海中影影视服务有限责任公司	32,958,400.00			32,958,400.00		
中影星美电影院线有限公司	117,987,840.00			117,987,840.00		
深圳市中影影视有限责任公司	50,090,579.63			50,090,579.63		
北京中影网络传媒技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中影营销有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
合计	2,776,065,540.32	13,000,000.00	3,285,000.00	2,785,780,540.32		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	4,834,862.18			350,438.94			500,000.00			4,685,301.12	
小计	4,834,862.18			350,438.94			500,000.00			4,685,301.12	
二、联营企业											
深圳市中影南方电影新干线有限公司	13,256,257.51			1,491,683.37						14,747,940.88	
四川太平洋电影院线有限公司	93,413,101.25			4,504,887.56			1,135,800.00			96,782,188.81	
北京新影联影业有限责任公司	22,139,199.37			2,152,574.18						24,291,773.55	
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	3,017,407.03			-135,540.41						2,881,866.62	
北京中影联安乐新东安影院有限公司	4,128,288.16			-44,701.16						4,083,587.00	

司											
江苏东方影业有限公司	4,804,052.40			903,248.87						5,707,301.27	
中影国广(北京)文化科技有限公司		3,300,000.00		-4,684.38						3,295,315.62	
中影克莱斯德数码科技发展(北京)有限责任公司											2,150,780.19
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司											9,478,630.23
小计	140,758,305.72	3,300,000.00		8,867,468.03			1,135,800.00			151,789,973.75	11,629,410.42
合计	145,593,167.90	3,300,000.00		9,217,906.97			1,635,800.00			156,475,274.87	11,629,410.42

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,305,167,022.74	1,846,231,159.01	2,311,858,824.09	1,988,718,129.99
其他业务	1,511,792.45		5,104,286.33	519,497.11
合计	2,306,678,815.19	1,846,231,159.01	2,316,963,110.42	1,989,237,627.10

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,530,000.00	27,900,304.46
权益法核算的长期股权投资收益	9,217,906.97	9,760,395.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,747,775.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,353,180.00	7,172,100.00
合计	26,353,311.87	44,832,799.62

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-121,139.70	
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）	78,981,301.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,053,172.40	
所得税影响额	-20,271,181.08	
少数股东权益影响额	-9,059,888.23	
合计	56,582,264.60	

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。

2、净资产收益率及每股收益

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	11.87	0.432	0.432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.76	0.392	0.392

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人签字的2016年半年报正文。
	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构（财务部门）负责人签字并盖章的公司2016年半年报财务报告。
	报告期内在中国证监会指定媒体和网站上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长： 喇 培 康

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日