

公司代码：601595

公司简称：上海电影

上海电影股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,589,003,067.43	1,643,967,630.14	57.49
归属于上市公司股东的净资产	1,866,689,956.02	781,395,444.85	138.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,373,082.94	184,293,586.59	-17.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	754,680,878.96	641,912,156.82	17.57
归属于上市公司股东的净利润	177,906,711.17	146,482,389.06	21.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,265,898.45	136,378,356.64	19.72
加权平均净资产收益率(%)	17.53	22.53	减少 22.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金 额 (1—9 月)
非流动资产处置损益		-4,928.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,032,561.18	18,169,890.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,349.32	837,023.78
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,252.12	147,756.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,123,396.16	-3,026,738.98
少数股东权益影响额（税后）	-487,063.68	-1,482,190.74
合计	5,788,702.78	14,640,812.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				50,907		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海电影（集团）有限公司	258,523,597	69.22	258,523,597	无		国有法人
上海精文投资有限公司	12,126,403	3.25	12,126,403	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	9,350,000	2.50	9,350,000	未知		国有法人
何雪萍	2,000,000	0.54		未知		境内自然人
罗冠棠	1,000,000	0.27		未知		境内自然人
黄雄伟	705,217	0.19		未知		境内自然人
周丽	600,000	0.16		未知		境内自然人
中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添福债券型证券投资基金	500,057	0.13		未知		其他
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	499,991	0.13		未知		其他
孙晓云	424,700	0.11		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
何雪萍		2,000,000	人民币普通股		2,000,000	
罗冠棠		1,000,000	人民币普通股		1,000,000	
黄雄伟		705,217	人民币普通股		705,217	
周丽		600,000	人民币普通股		600,000	
中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添福债券型证券投资基金		500,057	人民币普通股		500,057	
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金		499,991	人民币普通股		499,991	
孙晓云		424,700	人民币普通股		424,700	
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		418,887	人民币普通股		418,887	

中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	402,100	人民币普通股	402,100
刘磊	387,845	人民币普通股	387,845
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影（集团）公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

（一）资产负债表项目

- （1）货币资金：报告期末，公司货币资金为 147,786.26 万元，较报告期初增加 155.96%，主要是因为公司上市募集资金及经营收入增加所致；
- （2）预付账款：报告期末，公司预付账款为 1,683.99 万元，较报告期初增加 348.08%，主要是因为公司预付设备采购款增加所致；
- （3）应收股利：报告期末，公司应收股利为 0，较报告期初减少-100%，主要是因为公司收到股利所致；
- （4）其他应收款：报告期末，公司其他应收款为 3,763.73 万元，较报告期初增加 188.62%，主要是因为公司新建影城数量增加，租赁保证金等增加所致；
- （5）存货：报告期末，公司存货为 931.04 万元，较报告期初增加 185.19%，主要是因为今年新开业影城数量增加，导致存货金额增加所致；
- （6）一年内到期的非流动资产：报告期末，公司一年内到期的非流动资产为 239.30 万元，较报告期初减少 84.90%，主要是因为应收一年内到期的长期加盟影院设备代垫款减少所致；

- (7) 其他流动资产: 报告期末, 公司其他流动资产为 2,114.94 万元, 较报告期初增加 47.21%, 主要是因为今年全面营改增后, 公司待抵扣进项额增加所致;
- (8) 在建工程: 报告期末, 公司在建工程为 425.26 万元, 较报告期初减少 72.11%, 主要是因为新建影城开业后在建工程转入固定资产及长期待摊费用所致;
- (9) 短期借款: 报告期末, 公司短期借款为 2,010.64 万元, 较报告期初减少 89.07%, 主要是因为报告期内归还银行短期借款所致;
- (10) 应付账款: 报告期末, 公司应付账款为 21,352.75 万元, 较报告期初减少 30.97%, 主要是因为年末有贺岁电影档期因素, 公司报告期末较期初应付分账款减少所致;
- (11) 应付税费: 报告期末, 公司应付税费为 1,927.66 万元, 较报告期初减少 35.57%, 主要是因为公司上年末计提的应交税费在本期缴纳所致;
- (12) 应付股利: 报告期末, 公司应付股利为 0, 较报告期初减少 100%, 主要是因为报告期内支付上年少数股东股利所致;
- (13) 其他应付款: 报告期末, 公司其他应付款为 14,275.57 万元, 较报告期初增加 49.15%, 主要是因为新影城建设应付设备采购款和工程款增加所致;
- (14) 一年内到期的非流动负债: 报告期末, 公司一年内到期的非流动负债为 2,953.75 万元, 较报告期初增加 63.58%, 主要是因为报告期内一年内到期的长期借款增加所致;
- (15) 长期借款: 报告期末, 公司长期借款为 5,093 万元, 较报告期初增加 642.43%, 主要是因为报告期内新增银行长期并购贷款所致;
- (16) 其他非流动负债: 报告期末, 公司其他非流动负债为 1,023.34 万元, 较报告期初增加 267.17%, 主要是因为新影城建设应付长期设备采购款所致;
- (17) 股本: 报告期末, 公司股本为 37,350 万元, 较报告期初增加 33.39%, 主要是因为报告期内公司上市募集资金所致;
- (18) 资本公积: 报告期末, 公司资本公积为 82,026.94 万元, 较报告期初增加 12,753.76%, 主要是因为报告期内公司上市募集资金所致;
- (19) 未分配利润: 报告期末, 公司未分配利润为 61,055.95 万元, 较报告期初增加 41.12%, 主要是因为报告期内公司经营良好, 利润增加所致;
- (20) 归属母公司所有者权益: 报告期末, 归属母公司所有者权益为 186,669 万元, 较报告期初增加 138.89%, 主要是因为报告期内公司上市募集资金所致。

(二) 利润表项目

- (1) 其他业务收入:报告期内,其他业务收入为 10,495.05 万元,较上年同期相比增长 63.52%,主要是因为公司的广告收入及服务收入增加;
- (2) 其他业务成本:报告期内,其他业务成本为 1261.15 万元,较上年同期相比增长 30.72%,主要是因为广告收入增长使得成本相应增长所致;
- (3) 财务费用:报告期内,财务费用为-218.89 万元,较上年同期相比减少 169.81%,主要是因为利息收入增长所致;
- (4) 资产减值损失:报告期内,资产减值损失为-20.01 万元,较上年同期相比减少-105.08%,主要是因为报告期内公司收回部分应收账款,使得坏账准备减少所致;
- (5) 营业外收入:报告期内,营业外收入为 1,849.56 万元,较上年同期相比增加 43.23%,主要是因为报告期内政府补贴收入的增长;
- (6) 营业外支出:报告期内,营业外支出为 18.29 万元,较上年同期相比增加 258.29%,主要是因为报告期内其他营业外支出增加所致;
- (7) 少数股东损益:报告期内,少数股东损益为 310 万元,较上年同期相比减少 42.13%,主要因为去年末收购 2 家控股子公司的少数股权所致。

(三) 现金流量表项目

- (1) 投资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-5,307.52 万元,投资活动支付的现金净流量较上年同期相比减少 62.37%,主要是因为报告期内对外投资减少所致;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 80,216.56 万元,较上年同期相比增加 131,835.65%,主要是因为公司上市募集资金所致;
- (3) 现金及现金等价物净增加额:报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为 90,047.45 万元,较上年同期相比增加 1952.99%,主要是因为公司上市募集资金及经营收入增加所致;
- (4) 期末现金及现金等价物净余额:公司现金及现金等价物净余额为 147,786.26 万元,较上年同期相比增加 164.56%,主要是因为公司上市募集资金及经营收入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	自愿锁定股份及减持承诺	上海电影（集团）有限公司	（1）自上影股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上影股份公开发行股票前已发行的股份，也不由上影股份回购该等股份。 （2）所持上影股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。 （3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。 （4）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合上影股份稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 （5）其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5%以下时除外。	自上市日起三十六个月	是	是		

			(6) 在锁定期满第 1 个月至第 12 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的 10%，锁定期满第 13 个月至第 24 个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的 30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致其所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

与首次公开发行的承诺	避免同业竞争	上海电影（集团）有限公司	为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于 2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺： 1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上影股份及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与上影股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权； 2、上影集团作为持有上影股份 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺； 3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给上影股份及上影股份的其他股东造成的全部经济损失； 4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与上影股份及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知上影股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上影股份或其下属公司。	长期有效	否	是		
------------	--------	--------------	---	------	---	---	--	--

与首次公开发行相关的承诺	避免关联交易	上海电影（集团）有限公司	1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与上影股份及其控股子公司之间发生关联交易；2、上影集团不以向上影股份拆借、占用上影股份资金或采取由上影股份代垫款项、代偿债务等任何方式侵占上影股份资金或挪用、侵占上影股份资产或其他资源，不要求上影股份及其控股子公司违法违规提供担保；3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由上影股份及其控股子公司与独立第三方进行；4、对于与上影股份及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及上影股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护上影股份和上影股份其他股东的利益；5、不通过关联交易损害上影股份以及上影股份其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害上影股份以及上影股份其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。	长期有效	否	是		
--------------	--------	--------------	--	------	---	---	--	--

	关于回购股份及赔偿损失事宜的承诺	上海电影股份有限公司	(1) 如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在相关监管机构做出上述认定之日起五个交易日内启动购回程序 (2) 如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失	长期有效	否	是		
	关于租赁物业的承诺	上海电影（集团）有限公司	若广州影城在租赁期间内因市政规划问题无法继续使用租赁房屋的，上影集团将协助落实新的租赁房源，并在出租方承担因市政规划导致广州影城被拆迁而造成的损失的基础上，承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失； 若辽宁新玛特影城租赁物业因出现权属纠纷导致影院无法继续正常租赁经营的，上影集团将协助落实新的租赁房源，并在出租方承担应有责任的基础上，承担由此造成的装修、搬迁损失及可能的其他全部损失。	长期有效	否	是		

其他		上海电影（集团）有限公司	(1) 不越权干预公司经营管理活动； (2) 不侵占公司利益； (3) 督促公司切实履行填补回报措施。	长期有效	否	是		
其他		上海电影（集团）有限公司	若上影股份及其下属公司因任何原因被国家有关部门或者相关员工要求补缴上市之前应当缴纳的住房公积金，上影集团愿意全额承担该等住房公积金及相关费用及可能涉及的一切罚金和/或滞纳金，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给上影股份及其下属公司带来损失的，上影集团愿意无条件给予全额补偿，并不要求上影股份及其下属公司支付任何对价。	长期有效	否	是		

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	上海电影股份有限公司
法定代表人	任仲伦
日期	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,477,862,643.43	577,388,102.86
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		
应收账款	165,295,091.53	216,663,909.16
预付款项	16,839,933.18	3,758,271.31
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		11,265,692.70
其他应收款	37,637,345.91	13,040,485.63
买入返售金融资产		
存货	9,310,389.67	3,264,627.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,393,014.94	15,852,494.35
其他流动资产	21,149,350.93	14,366,502.62
流动资产合计	1,730,487,769.59	855,600,085.77
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	149,919,490.51	149,919,490.51
持有至到期投资		
长期应收款	32,724,970.07	34,701,691.09
长期股权投资	122,918,074.09	112,037,517.97
投资性房地产		
固定资产	216,203,445.35	179,493,036.40
在建工程	4,252,647.73	15,250,380.92
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	53,243,461.07	54,589,988.68
开发支出		
商誉	14,570,460.30	14,570,460.30
长期待摊费用	206,192,399.93	169,630,757.74
递延所得税资产	16,289,246.62	15,242,289.76
其他非流动资产	42,201,102.17	42,931,931.00
非流动资产合计	858,515,297.84	788,367,544.37
资产总计	2,589,003,067.43	1,643,967,630.14
流动负债：		
短期借款	20,106,372.00	183,932,559.28
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	213,527,463.13	309,312,378.41
预收款项	114,471,452.99	103,179,467.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,564,162.75	13,117,462.03
应交税费	19,276,649.09	29,921,047.89
应付利息		
应付股利		2,768,920.23
其他应付款	142,755,711.27	95,713,771.98
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	29,537,510.52	18,056,869.91
其他流动负债		
流动负债合计	550,239,321.75	756,002,477.72
非流动负债：		
长期借款	50,929,967.62	6,859,935.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,364,748.76	30,894,934.42

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,578,380.11	14,843,322.38
递延所得税负债	5,881,017.51	5,588,087.81
其他非流动负债	10,233,354.57	2,787,068.97
非流动负债合计	117,987,468.57	60,973,348.85
负债合计	668,226,790.32	816,975,826.57
所有者权益		
股本	373,500,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,269,351.01	6,381,551.01
减：库存股		
其他综合收益	25,650,000.00	25,650,000.00
专项储备		
盈余公积	36,711,082.25	36,711,082.25
一般风险准备		
未分配利润	610,559,522.76	432,652,811.59
归属于母公司所有者权益合计	1,866,689,956.02	781,395,444.85
少数股东权益	54,086,321.09	45,596,358.72
所有者权益合计	1,920,776,277.11	826,991,803.57
负债和所有者权益总计	2,589,003,067.43	1,643,967,630.14

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	917,660,108.15	62,976,672.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,439,124.46	43,257,560.87
预付款项	1,569,812.03	
应收利息		
应收股利	22,861,864.03	9,640,785.46
其他应收款	231,011,535.35	164,176,110.65
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		938,151.39
流动资产合计	1,227,542,444.02	280,989,280.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	117,090,919.08	117,090,919.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	541,525,500.71	509,973,470.43
投资性房地产		
固定资产	1,371,392.05	1,846,472.58
在建工程		169,811.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,214,914.59	1,540,427.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	522,839.86	1,458,827.22
递延所得税资产	281,601.91	1,775,589.29
其他非流动资产	33,363,290.00	32,193,218.83
非流动资产合计	695,370,458.20	666,048,736.15
资产总计	1,922,912,902.22	947,038,016.55
流动负债:		
短期借款	20,106,372.00	183,932,559.28

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	59,961,823.71	80,801,439.84
预收款项	2,346,431.80	1,944,827.75
应付职工薪酬	2,993,466.28	5,081,980.33
应交税费	6,079,064.43	226,841.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,686,385.91	34,865,342.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,606,628.33	5,075,530.31
其他流动负债		
流动负债合计	152,780,172.46	311,928,521.54
非流动负债：		
长期借款	50,929,967.62	6,859,935.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	7,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,429,967.62	14,199,935.27
负债合计	207,210,140.08	326,128,456.81
所有者权益：		
股本	373,500,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,602,356.75	3,714,556.75
减：库存股		
其他综合收益	3,053,571.43	3,053,571.43
专项储备		
盈余公积	41,402,618.40	41,402,618.40
未分配利润	480,144,215.56	292,738,813.16
所有者权益合计	1,715,702,762.14	620,909,559.74
负债和所有者权益总计	1,922,912,902.22	947,038,016.55

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	257,501,847.95	221,099,547.38	754,680,878.96	641,912,156.82
其中：营业收入	257,501,847.95	221,099,547.38	754,680,878.96	641,912,156.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	197,487,756.47	172,736,678.91	574,907,569.22	494,603,143.41
其中：营业成本	171,309,186.24	139,641,502.78	501,073,554.30	395,776,184.03
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	1,790,073.53	1,763,964.43	5,455,758.52	5,732,596.54
销售费用	5,374,797.72	5,670,284.93	13,392,940.60	13,778,133.92
管理费用	19,892,930.63	26,020,625.61	57,374,341.64	76,189,068.77
财务费用	-226,820.20	-846,687.46	-2,188,901.14	-811,263.23
资产减值损失	-652,411.45	486,988.62	-200,124.70	3,938,423.38
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）	1,376,263.45	5,249,643.07	19,279,287.24	22,527,339.81
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	1,376,263.45	5,241,773.49	12,279,287.24	15,519,470.23
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	61,390,354.93	53,612,511.54	199,052,596.98	169,836,353.22

加：营业外收入	7,333,917.95	3,756,619.61	18,495,626.62	12,913,181.14
其中：非流动资产处置利得		-268,925.16	50.00	685,848.05
减：营业外支出	161,104.65	-255,992.09	182,907.96	51,049.76
其中：非流动资产处置损失		-298,446.99	4,978.53	1,327.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,563,168.23	57,625,123.24	217,365,315.64	182,698,484.60
减：所得税费用	13,791,599.66	9,584,487.31	36,358,642.10	30,859,340.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,771,568.57	48,040,635.93	181,006,673.54	151,839,143.62
归属于母公司所有者的净利润	55,099,078.15	45,732,125.10	177,906,711.17	146,482,389.06
少数股东损益	-327,509.58	2,308,510.83	3,099,962.37	5,356,754.56
六、其他综合收益的税后净额				21,763,636.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				21,763,636.36
（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				21,763,636.36
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				21,763,636.36
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	54,771,568.57	48,040,635.93	181,006,673.54	173,602,779.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,099,078.15	45,732,125.10	177,906,711.17	168,246,025.42
归属于少数股东的综合收益总额	-327,509.58	2,308,510.83	3,099,962.37	5,356,754.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.60	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.60	0.52

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	67,393,855.05	13,128,632.08	116,940,406.44	60,816,602.72
减：营业成本	27,828,589.04	6,005,525.86	41,435,755.29	23,316,847.52
营业税金及附加	475,328.20	283,827.67	1,419,868.97	785,733.10
销售费用	466,333.78	3,415,001.17	724,408.22	3,919,945.69
管理费用	10,705,924.75	8,301,101.61	31,254,572.95	28,687,973.85
财务费用	982,960.78	1,135,424.71	2,907,424.75	2,090,984.10
资产减值损失	1,369,996.21	-149,012.55	1,364,050.49	-285,810.62
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）	1,577,814.66	6,120,256.77	154,562,068.57	109,108,671.76
其中：对联营企业和合营企业的投	1,577,814.66	5,318,149.88	11,513,057.78	14,282,573.45

资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,142,536.95	257,020.38	192,396,394.34	111,409,600.84
加：营业外收入	290,502.07	1,726,773.00	6,011,481.27	1,739,777.00
其中：非流动资产处置利得				13,004.00
减：营业外支出	2,485.58	1,678.87	2,485.58	1,678.87
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,430,553.44	1,982,114.51	198,405,390.03	113,147,698.97
减：所得税费用	8,260,020.45	-672,550.68	10,999,987.63	1,401,657.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,170,532.99	2,654,665.19	187,405,402.40	111,746,041.39
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				

6. 其他				
六、综合收益总额	19,170,532.99	2,654,665.19	187,405,402.40	111,746,041.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,639,994,749.43	1,329,812,570.11
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		404,984.15
收到其他与经营活动有关的现金	58,139,810.45	52,654,644.37
经营活动现金流入小计	1,698,134,559.88	1,382,872,198.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,740,617.44	945,911,764.71
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	104,637,646.92	83,304,006.41
支付的各项税费	106,390,861.40	69,811,422.11
支付其他与经营活动有关的现金	72,992,351.18	99,551,418.81
经营活动现金流出小计	1,546,761,476.94	1,198,578,612.04

经营活动产生的现金流量净额	151,373,082.94	184,293,586.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,918,674.24
取得投资收益收到的现金	19,664,423.81	15,680,230.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,229,889.08	28,687,652.81
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		7,627,452.81
投资活动现金流入小计	44,894,312.89	53,914,010.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,969,559.43	115,553,327.60
投资支付的现金		79,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,969,559.43	194,953,327.60
投资活动产生的现金流量净额	-53,075,246.54	-141,039,317.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	928,155,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,390,000.00	
取得借款收到的现金	228,114,074.14	162,978,735.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,156,269,074.14	162,978,735.72
偿还债务支付的现金	339,614,035.58	120,082,411.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,754,205.13	40,899,493.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,768,920.23	343,760.10
支付其他与筹资活动有关的现金	5,735,198.97	1,388,832.90
筹资活动现金流出小计	354,103,439.68	162,370,738.09
筹资活动产生的现金流量净额	802,165,634.46	607,997.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,069.71	14,291.15
五、现金及现金等价物净增加额	900,474,540.57	43,876,558.01
加：期初现金及现金等价物余额	577,388,102.86	514,740,539.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,477,862,643.43	558,617,097.12

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	119,581,710.02	104,144,483.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,381,599.79	4,929,778.93
经营活动现金流入小计	134,963,309.81	109,074,262.57
购买商品、接受劳务支付的现金	64,354,216.47	52,345,536.48
支付给职工以及为职工支付的现金	22,011,085.35	18,788,140.35
支付的各项税费	9,846,823.23	6,298,536.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,022,697.26	18,032,885.26
经营活动现金流出小计	120,234,822.31	95,465,098.84
经营活动产生的现金流量净额	14,728,487.50	13,609,163.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,674.24
取得投资收益收到的现金	130,898,959.72	103,498,459.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,235,212.96	12,800,000.00
投资活动现金流入小计	152,134,172.68	116,336,133.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,871,573.35	71,770,699.52
投资支付的现金	21,110,000.00	89,000,000.00
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	9,851,804.60	3,700,000.00
投资活动现金流出小计	98,833,377.95	164,470,699.52
投资活动产生的现金流量净额	53,300,794.73	-48,134,566.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	922,765,000.00	
取得借款收到的现金	228,114,074.14	162,978,735.72
收到其他与筹资活动有关的现金	69,312,857.54	36,167,170.32
筹资活动现金流入小计	1,220,191,931.68	199,145,906.04
偿还债务支付的现金	339,614,035.58	55,382,411.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,985,284.90	39,753,860.96
支付其他与筹资活动有关的现金	87,938,457.31	1,388,832.90

筹资活动现金流出小计	433,537,777.79	96,525,105.19
筹资活动产生的现金流量净额	786,654,153.89	102,620,800.85
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	854,683,436.12	68,095,398.41
加：期初现金及现金等价物余额	62,976,672.03	89,322,045.40
六、期末现金及现金等价物余额	917,660,108.15	157,417,443.81

法定代表人：任仲伦

主管会计工作负责人：王蕊

会计机构负责人：王艳

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用