

公司代码：600977

公司简称：中国电影



中国电影股份有限公司 2019 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： 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变动风险、市场风险和经营风险等内容，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析，三、其他披露事项，（二）“可能面对的风险”章节。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	194

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
《公司章程》	指	《中国电影股份有限公司章程》
公司、本公司、中影股份	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
控股股东、中影集团	指	中国电影集团公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
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
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
制片分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影制片分公司
电视分公司	指	中国电影股份有限公司北京电视分公司
发行分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影发行分公司
营销分公司	指	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司
中影动画	指	中影动画产业有限公司
中数发展	指	中影数字电影发展（北京）有限公司
中影基地	指	中影电影数字制作基地有限公司
中影影院投资	指	中影影院投资有限公司
中数院线	指	中影数字院线（北京）有限公司
中影星美	指	中影星美电影院线有限公司
中影南方新干线	指	深圳市中影南方电影新干线有限公司
辽宁北方	指	辽宁中影北方电影院线有限责任公司
新影联	指	北京新影联影业有限责任公司

四川太平洋	指	四川太平洋电影院线有限公司
江苏东方	指	江苏东方影业有限责任公司
中影器材	指	中国电影器材有限责任公司
中影今典	指	中影今典数字影院投资有限公司
珠海中影	指	珠海中影影视服务有限责任公司
中影巨幕	指	中影数字巨幕（北京）有限公司
中影巴可	指	中影巴可（北京）电子有限公司
中影博圣	指	北京中影博圣影视科技有限公司
中影环球	指	中影环球（北京）科技有限公司
中影南京	指	中影南京影视设备有限公司
中影光峰	指	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
中影云科技	指	中影云（北京）科技有限公司
演艺经纪	指	中影演艺经纪（北京）有限公司
众大合联	指	众大合联市场咨询（北京）有限公司
中影世纪教育	指	中影世纪教育科技（北京）有限公司
北京中影营销	指	北京中影营销有限公司
中国巨幕	指	超大银幕、沉浸式多维还音系统和根据影厅结构量身定制的影音观赏系统；能够为观众提供身临其境的观影体验。配合特有的母版制版技术和工艺使得在巨幕环境中能够呈现更为卓越的声画品质
TMS	指	Theater Management System ，影院管理系统。指在数字多厅影院内通过千兆位以太网将中央管理服务器、中央存储系统、以及各个数字影厅的播放服务器等设备互相连接起来，以实现中央管理服务器对放映设备、放映内容、放映授权、放映计划、设备状态、放映日志和影院自动化设施的集中管理综合系统
NOC	指	Network Operation Center ，数字影院网络运营中心。在传统网络的基础上，增加更多的功能模块和职能，实现服务和管理的增强，达到数字影院网络运营和增值服务的综合性中心
影院总部系统	指	面向于影院投资管理公司或院线公司的多元化集中式综合服务平台，包括影院的经营数据、设备运行情况的统一监管，并且提供影院 kdm 及广告资源的自动下发，同时承载着影院运营售后服务

智慧放映	指	SMARTWIZ, 影院智慧集中播控系统。通过对接 kdm 提供方、广告运营商、票务系统厂商等多方平台, 将放映所需资源深度整合到影院智慧集中播控系统, 实现自上而下的总分式信息化管理模式, 通过影院智慧集中播控系统的智能调度和管理等功能, 实现了影院放映高度自动化、智慧化。此方案有效提升影院放映效率, 规避人为风险, 降低影院运营成本, 同时配备专业全面的售后服务, 为影院从放映到运营打造全方位的服务体系
DTS-X	指	DTS-X 临境音系统。是一种沉浸式三维多声道音频技术, 通过在原有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器, 并利用开放式的新一代编解码标准, 使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音, 并准确把握每一个物体所发出的声音位置, 充分体验电影的真实感受
ALPD	指	Advanced Laser Phosphor Display, 先进激光荧光显示技术。ALPD 用基于 GaN 蓝光激光激发运动的荧光材料来产生一种或多种基色用于图像显示, 是高亮度图像显示的最关键核心技术
THX	指	Tomlinson Holman Experiment, 影院声学。是卢卡斯影片公司针对商业电影院制订的一种放映环境及产品的体系认证, 目的为使电影院画面的亮度、均匀性、反差等级和声音的声压、声频响应、声道平衡度、房间混响时间、隔音等要求满足各项具体规定
元	指	人民币元 (除特别注明的币种外)
本报告期\报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	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	任月	崔婧
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	不适用

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	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,841,637,184.58	4,619,416,859.27	4.81
归属于上市公司股东的净利润	681,708,369.03	666,722,057.93	2.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,011,744.05	605,679,841.60	-3.25
经营活动产生的现金流量净额	1,758,646,755.15	1,356,851,532.93	29.61
	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	11,613,318,361.82	11,173,749,505.44	3.93
总资产	18,631,167,198.51	16,337,056,155.76	14.04

(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)	0.365	0.357	2.24
稀释每股收益(元/股)	0.365	0.357	2.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.314	0.324	-3.09
加权平均净资产收益率(%)	5.85	6.25	减少0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.03	5.68	减少0.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-47,994.65	
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	40,763,874.66	
委托他人投资或管理资产的损益	33,202,323.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	59,038,340.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	491,906.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,250,450.70	
少数股东权益影响额	-10,669,415.38	
所得税影响额	-31,332,861.41	
合计	95,696,624.98	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中国电影股份有限公司成立于 2010 年 12 月，于 2016 年 8 月在上海证券交易所上市。报告期内，公司从事的主营业务包括影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务四大业务板块，板块业务结构图如下：



(一) 影视制片制作板块

公司在影视制片制作板块的业务主要包括影视制片业务与影视制作业务。

1. 影视制片业务

影视制片业务是指以影视知识产权产品的生产为核心，围绕剧本、导演、演员、制片团队、制作成本和周期进行论证和决策，并对影视产品的艺术质量、技术质量、成本周期、安全环保等方面承担管理职责的业务，包括项目策划、论证及确认、项目筹备、制片管理等工作环节。公司通过专业的影视项目开发体系、制片管理体系，策划开发兼具艺术性和商业性的各类影视项目；合理规划成本和周期，确保创作生产的顺利进行，确保艺术水准和技术质量；通过密切关注市场动态，合理地制定影片投放市场的方案，进行影片的有偿授权，确保建立起多支点的盈利模式和

资本回收渠道。

公司影视制片业务的主要产品包括电影、电视剧、动画和网剧。公司主要通过制片分公司开展电影制片业务，通过电视分公司开展电视剧、网剧制片业务，通过中影动画开展动画片制片业务，通过演艺经纪公司开展签约艺员的网剧制片业务。

2. 影视制作业务

影视制作业务是指向影视剧生产提供摄影、照明、美术置景、服化道、摄影棚租赁、画面、声音和特效制作，数字放映母版制作、译制、影片素材等方面的服务，分为拍摄前、拍摄中和拍摄后三个主要环节。拍摄前的主要业务包括提供摄影棚等拍摄场地租赁、置景、美术设计、摄影灯光设备等器材租赁及服化道制作等服务。拍摄中的主要业务包括协助剧组成员根据剧本进行分镜头拍摄，并提供录音、粗剪等服务。拍摄后的主要业务包括提供声音、特效的制作，画面剪辑，译制，中间片和数字母版的制作等服务。

公司旗下的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，拥有包括世界级规模摄影棚、顶级摄影照明器材、专业置景团队、服装道具库和电影后期制作系统，多项业务已经成为国内电影制作领域的标杆。

（二）电影发行营销板块

公司在电影发行营销板块主要包括电影发行业务、电影营销业务。

1. 电影发行业务

电影发行业务是指电影发行方从电影制片方或其授权方取得影片发行权，电影院线从电影发行方取得影片一定时期内在该院线所属影院的放映权，并分发到所属影院使影片得以呈现于观众的业务活动。公司主要通过发行分公司和中数发展开展影片发行业务，涉及国产影片与进口影片的全国发行两个领域，其中，进口影片发行包括进口分账影片发行和进口买断影片发行。

电影发行业务主要包括与电影制片方或其授权方进行协商、选片、制定发行方案、联系院线与影院排映档期、联系密钥制作、数字母版制作及发运、海报等影片宣传品发运、市场巡视、影片监察、票房统计、票房结算、密钥分发管理与拷贝回库等工作环节。

为增强公司在电影发行业务方面的市场竞争力，公司与全国影院进行合作，将电影数字放映系统提供给影院使用，以提高发行业务的市场占有率。

2. 电影营销业务

电影营销业务主要包括广告商务、宣传策划、版权经营、节目运营和衍生品经营等业务。广告商务业务主要包括利用影院映前广告、贴片广告、植入式广告、影院阵地广告等方式为客户提供广告营销和市场推广服务。宣传策划业务主要包括制定影片宣传计划、确定广告投放渠道与合作媒体、制作和投放电影宣传材料、策划并执行首映礼及发布会等各类宣传活动等。

版权经营业务主要包括影片的版权销售、保护、管理、拓展以及衍生产品开发和销售等业务，同时开展国内外影片的版权购销及代理业务。通过版权投资、资源置换、老 IP 改编等多元合作模式拓展版权业务，加强片库积累。作为公司专属的电视平台营销资源，中影合作栏目“中影剧场”、“影家剧场”已在全国 107 家电视频道实现有效落地。此外，公司拥有音像制品出版业务资质，

开展音像本版发行、引进报审境外影片等相关业务。

公司主要通过营销分公司、北京中影营销开展营销广告相关业务。

（三）电影放映板块

公司在电影放映板块的业务主要包括电影院线业务与影院投资经营业务。

1. 电影院线业务

电影院线业务以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，对所属影院实行统一排片、统一经营、统一管理。截至报告期末，公司共控股 4 家电影院线公司，分别为中数院线、中影南方新干线、中影星美和辽宁北方，参股 3 家电影院线公司，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末，公司参控股院线的下属影院共有 2,865 家，银幕 17,478 块。

2. 影院投资业务

影院主要为观众提供影片放映以及相关的配套服务（餐饮、电影衍生品销售或其他放映相关增值服务），同时开展电影贴片广告、影院场地广告等经营业务。影院投资业务是指对影院的投资、建设和运营管理。公司主要通过中影影院投资公司开展影院的投资与经营管理工作。截至报告期末，公司共拥有 136 家营业控股影院^注和 14 家参股影院。

（四）影视服务板块

公司在影视服务板块的业务主要包括影视器材业务及其他影视服务业务。

1. 影视器材业务

影视器材业务主要以数字放映机国产化为龙头，通过中国巨幕放映系统、中影巴可数字放映机、数字影院信息化管理系统等系列创新技术设备的研发和推广，带动数字电影光源等放映机耗材生产、影院相关设备设施生产、影院设计咨询系统工程及影院信息化管理系统等多领域综合全面发展。目前已形成集生产、研发、设计、培训、系统服务于一体，国内规模最大、覆盖面最广、服务内容最多的电影科技产业链。同时，积极参与国际市场竞争，推动国有自主知识产权电影核心技术设备“走出去”。

公司主要通过中影器材、珠海中影、中影今典、中影巨幕、中影巴可、中影环球、中影博圣、中影南京、中影光峰等公司开展影视器材相关业务。

2. 其他影视服务业务

其他影视服务业务主要包括演艺经纪、票房监察、影视教育培训等影视信息、教育、咨询服务。公司主要通过演艺经纪开展演艺经纪业务，集演艺经纪与项目运作为一体，经纪代理范围包括演员、导演、编剧、作曲家及制片人，目前已签约各类艺员 40 余人；主要通过众大合联开展票房监察业务，负责监察影片发行市场情况，维护电影市场秩序，收集电影票房数据信息等工作，保障电影发行方权益；通过中影世纪教育开展影院经营、影视投融资和影视后期制作等管理与职

^注 营业影院为取得工商营业执照并正式开业的电影院或电影城有限公司，未包含部分因经营调整处于清算或停业状态的影院，下同。

业技能的培训业务。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），本公司属于文化、体育和娱乐业，所属子行业为广播、电视、电影和录音制作业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司属于“R、文化、体育和娱乐业”，所属子行业为“86、广播、电视、电影和影视录音制作业”。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号—影视》，本公司属于影视行业。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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、影视技术研发、器材生产与销售、演艺经纪、影视培训等众多业务环节。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、澳门国际电影节、上海国际电影节等众多奖项中多次获奖。公司多次荣获“全国文化企业三十强”。

4. 技术优势

公司旗下的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、中影巴可等产品代表了中国数字电影放映技术高格式、全景声效的最高水准；公司合作研发的“中影·神思”人工智能修复系统和“中影·幻境”虚拟拍摄系统实现了影视艺术与人工智能科技的结合，在电影制作领域获得成功应用和广泛好评。

5. 人才团队优势

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、影视技术设备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领域技术人才。

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，公司与西班牙、新西兰分别合作的动画电影《守龙者》《直立象传说》（原名《魔象传说》）等项目均在稳步推进中；2019年4月，公司自主知识产权电影技术亮相美国西部电影博览会，展现了聚集中外数字影院高端技术，为全球影院市场提供全系统解决方案的实力；“中国巨幕系统（CGS）”再次落地美国洛杉矶，在好莱坞设立的中国巨幕母版制作实验室（CFG DCS.LLC）持续稳定运营，报告期内，共完成21部好莱坞影片的母版制作。公司持续推进国产电影技术的海外推广，加强与“一带一路”沿线国家和地区的文化交流与合作。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现营收 48.42 亿元，同比上升 4.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.82 亿元，同比上升 2.25%。截至报告期末，公司合并总资产 186.31 亿元，较年初增长 14.04%，净资产 124.90 亿元，较年初增长 3.95%，其中归属于上市公司股东的净资产 116.13 亿元，较年初增长 3.93%。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》的相关规定，报告期内公司相关业务和行业的经营性信息如下：

（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。报告期内，公司影视制片制作业务合计实现营业收入 34,334.75 万元。

1. 电影制片业务

公司坚持以重点影片为中心，多种成本体量和多种类型题材影片并重的生产格局。报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的各类影片共 9 部，累计实现票房 57.57 亿元^{注1}，占全国同期国产影片票房总额的 40.78%。其中，公司主导出品和发行的科幻影片《流浪地球》彰显中国价值观，抒发家国情怀，开创国内硬科幻大片先河，以总票房超过 46 亿元跃居中国影史第二位，在北美、澳大利亚、新西兰等地区广受观众好评；青春校园电影《最好的我们》饱含励志奋斗与追求梦想的激情与力量，口碑票房双丰收；合家欢电影《动物出击》通过动物演绎传递环保理念、儿童励志电影《好小子,好功夫》以儿童视角展现追梦故事，在全国上映取得较好的社会效益。

报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电影作品中取得票房前五名的情况如下表：

序号	片名	上映时间	出品方式	票房（万元）
1	流浪地球	2019 年 2 月 5 日	主投出品	465,528.37
2	新喜剧之王	2019 年 2 月 5 日	参投出品	62,449.40
3	最好的我们	2019 年 6 月 6 日	主投出品	39,991.88
4	妈阁是座城	2019 年 6 月 14 日	参投出品	4,919.75
5	巧虎大飞船历险记	2019 年 6 月 1 日	参投出品	2,262.83

截至本报告日，公司参与出品的影片《上海堡垒》《龙牌之谜》正在上映中。

除上述已上映影片外，公司主导或参与出品、拟于 2019 年上映的影片包括《打过长江去》（原名《百万雄师》）《太阳升起的时刻（暂定名）》《希望岛》《美人鱼 2》《一切如你》《家有儿女之最佳拍档》《亲密旅行》等。公司正在筹备开发中的影片项目包括《红色的起点》《中

^{注1}票房数据来源：国家电影局、国家电影资金办、拓普电影数据。本部分所述的影片票房为截至 2019 年 6 月 30 日统计的含服务费全国票房。

国汽车人》《沧波舟》《34 天》《功夫茶茶》《再见，哆啦 A 梦》《中国缉毒秘密战》《妈妈的神奇小子》《爱你，星期天》等。

2. 电视剧制片业务

公司坚持以原创优质内容开发作为驱动，形成多品类、网台覆盖的剧集投产体系。

报告期内，公司主导出品并投放市场的电视剧（网剧）情况如下：

序号	剧名	首播时间	集数	播出平台
1	重耳传奇	2019 年 3 月 12 日	72 集	浙江卫视、爱奇艺、腾讯视频和优酷视频

截至本报告日，公司主导或参与出品的 30 余部电视剧、网剧项目均在按计划推进中。其中，超级网剧《奉天大饭店》、电视剧《蔓蔓青萝》《鳄鱼与牙签鸟》已进入发行阶段；超级网剧《我在香港遇见他》、电视剧《建国大业（暂定名）》《暗恋橘生淮南》《黑色灯塔》《亲爱的你在哪里》《大唐御使传奇》《少帝康熙》《末代厨娘》《父亲的草原母亲的河》《藤科动物也凶猛》《欢乐英雄》已进入后期制作阶段；《若你安好便是晴天》《漂洋过海来看你之异乡人》正在拍摄中。

3. 动画制片业务

公司坚持以精品原创动画项目为核心，生产并锁定优质项目。报告期内，动画电影《巧虎与大飞船》于儿童节期间上映深受儿童与家长的喜爱。截至本报告日，公司主投动画电影《直立象传说》（原名《魔象传说》）《疯狂斗牛场》已完成后期制作；原创 IP 项目《守龙者》《圆梦星球》已进入设计阶段。

4. 影视制作业务

在影视制作领域，中影基地以完善的电影制作能力和专业的技术专家队伍保持了国际领先水平。报告期内，中影基地共为 285 部电影作品、26 部电视剧作品，74 部纪录片、宣传片和专题片共计 385 部作品提供了制作服务。

报告期内，中影基地积极拓展全领域影视技术建设。在人工智能修复领域，“中影·神思”系统是国际上首个具有通用性的人工智能图像处理系统，2019 年 2 月荣获 2018 中国广播影视科技创新奖高新技术研究与开发二等奖，截至目前已在《厉害了，我的国》《周恩来》《我的父亲母亲》等影视作品中应用，使电影画面在银幕上完美呈现；在应用数字虚拟拍摄领域，“中影·幻境”虚拟拍摄系统深度整合绿幕、光学跟踪、惯性捕捉、游戏引擎及虚拟现实等技术，在《风雨同仁堂》等电影中得到成功应用；中影基地与英特尔公司共同合作搭建电影制作应用测试平台，联合研发探索基于 Intel FPGA 的人工智能深度学习解决方案，为影视后期技术提升打下基础。

（二）电影发行营销业务

面对竞争激烈的市场环境，公司持续整合产业资源，拓展业内合作，提高市场份额，巩固龙头地位。报告期内，公司的电影发行营销业务合计实现营业收入 290,424.68 万元。

1. 电影发行业务

报告期内，公司共主导或参与发行国产影片 292 部，累计票房 80.06 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 55.18%^注；发行进口影片 80 部，票房 85.13 亿元，占同期进口影片票房总额的 59.62%，其中《流浪地球》《复仇者联盟 4：终局之战》《蜘蛛侠：英雄远征》等全国票房排名前十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。

公司持续推广数字放映设备，报告期内新装数字放映设备 216 套，截至报告期末，为全国影院提供数字放映设备共计 8,963 套，占全国市场份额的 13.2%。公司建设的“中影数字电影发行放映服务平台”覆盖全国所有影院银幕，通过稳定、高效、准确的技术水准和精益求精的运营团队，为影院、院线、发行方和制片方提供信息管理、密钥下载、宣传推广、发运调配与设备管理服务，为发行业务提供了坚实的技术保障。

2. 广告营销业务

报告期内，公司积极应对广告市场的调整，转变经营模式，优化影院资源，布局核心城市点位。截至报告期末，中影银幕广告平台已签约影院 859 家，拥有银幕数量 5,679 块，占全国银幕总数的 8.7%，覆盖全国 30 个省、自治区、直辖市的 176 个城市。

公司以版权运营为核心，通过多渠道、多手段、多方式开拓版权收入。报告期内，公司针对影片《流浪地球》开展了多项 IP 授权和渠道拓展，实现音像、玩具、服饰等 10 余种版权销售，覆盖玩具、手办、模型等 100 余个授权品类，上千个授权商品 SKU，突破了国产电影衍生品授权纪录。公司持续推进与国际知名影业公司的版权合作，开发了《大黄蜂》《大侦探皮卡丘》《正义联盟》等 8 个版权项目，其中皮卡丘系列衍生品成为市场爆款，进一步提升了公司在衍生品领域的品牌知名度及行业影响力。

（三）电影放映业务

公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大控股影院规模，吸引优质影院加盟院线。截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国 17,500 块银幕和 222.01 万席座位，公司银幕市场占有率为 26.95%。报告期内，公司的电影放映业务合计实现营业收入 91,238.06 万元。

1. 影院投资业务

报告期内，公司稳步推进影院建设计划，在深圳、长沙、哈尔滨、南昌等地新开业控股影院 7 家，新增影厅 58 个，座位 9,276 席；截至报告期末，公司拥有营业控股影院合计 136 家，银幕 997 块。报告期内，公司营业控股影院全年实现总票房 7.82 亿元，占全国全年票房总额的 2.7%；观影人次共 2,195.12 万人次，平均上座率 13.35%，保持国内行业领先。

公司高度重视控股影院“中影国际影城”的品牌建设，通过技术升级、系统管理、细化经营、节约成本等措施，深度挖掘银幕内外盈利空间，提升放映技术及服务质量，保持公司在放映终端市场的竞争力。公司影院优先配备中国巨幕、观影头等舱、高亮度激光放映机、杜比全景声等高品质放映设备，保障最佳观影体验；公司推进总部智慧运营管理系统、影院智慧放映系统等放映

^注 本部分所述的全国票房为报告期内上映影片票房总额，不含服务费及二级市场放映收入。

技术落地，通过网络技术手段提升放映质量、优化运营效率；通过精细化管理、统筹资源、丰富场景营销和活动事件，拉动影城的非票房收入。

2. 电影院线业务

报告期内，公司的4条控股院线、3条参股院线共新加盟影院218家，新增银幕1,489块；控参股院线上半年观影人次共2.15亿人次，合计实现票房79.45亿元。在全国票房前十院线排名中，公司控股院线占据三席，中影南方新干线、中数院线和中影星美分列第4名、第5名和第6名。院线旗下27家影院跻身全国影院票房百强。

3. 云平台票务业务

报告期内，公司加强中影云票务平台建设，通过与渠道商、影院和支付平台的系统对接，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务。公司持续拓展影院接入规模，丰富“中国电影通”APP功能矩阵，通过线上活动、线下推广相结合，开发建立会员体系，发展会员人数。截至报告期末，平台已上线影院7,650家，实现票房9.43亿元，卖品收入1,421万元。

（四）影视服务业务

在影视服务业务板块，公司不断加强技术创新力度，促进数字放映设备的国产化进程，推动国产电影技术“走出去”，积极响应国家战略，开拓国际市场，持续发掘和培育新兴业务领域。报告期内，公司的影视服务业务合计实现营业收入65,504.84万元。

1. 影视器材业务

通过以科技创新为核心的多元化拓展，公司已形成集生产、研发、设计、培训、系统服务于一体，国内规模最大、覆盖最广、服务最优的电影科技产业体系。通过为国内外市场提供高端影院解决方案和系统技术服务，公司致力于为中国电影产业发展提供技术保障，推动中国电影技术、设备的“走出去”。

公司专注于高端巨幕格式放映系统的研发以及运营。中国巨幕系统推出了“CGS THX Ultimate”高亮版解决方案，在承袭激光版系统技术优势的基础上，提升了放映标准与品质，丰富了中国巨幕产品线。报告期内，新增投入运营的中国巨幕影厅18家，完成安装待开业的中国巨幕影厅5家，合计新增23家。截至报告期末，正式投入运营的中国巨幕影厅已达342家，覆盖全国145个城市。面向海外市场，中国巨幕已陆续在美国、印尼等国家和地区实现落地。

中国巨幕特有的母版制版技术对影片画面及声音进行精确转制，使电影作品在巨幕环境中展现更加卓越的声画品质。报告期内，中国巨幕制作母版影片39部，中国巨幕影厅放映场次总计超过25万场，观影超过840万人次，实现总票房4亿元。

中影巴可在国内数字放映机市场保持领先。报告期内，公司新推出的第四代中影巴可放映机S4系列搭载最新的RGB激光光源、TRP DMD，支持全平台4K分辨率、98.5% REC2020色域，为画质带来全面提升；应用多项技术设计专利，在硬件的稳定性、整机散热性能等方面表现俱佳。同时，面向中国市场的新型号放映机15SLP正在联合研发中，具有稳定、高效、性价比高等优势。截至报告期末，中影巴可放映机在全国已安装约33,599套。

2019年6月，中影光峰研发的激光数字电影放映机C5工程样机在上海亮相，作为首款中国创造的符合DCI规范的激光放映机，适用于6米以下小型银幕且具有5,000流明亮度，可以满足影院经营特色化、多元化的需求。

除上述技术产品外，公司还开展了数字电影智慧运营服务技术支撑平台、影院TMS管理系统、售票系统、银幕、座椅等全品类影视设备的研发、生产、销售和技术服务业务。截至报告期末，公司研发的数字影院智慧放映系统已落户近120家影院。

2. 其他影视服务业务

报告期内，公司演艺经纪业务已签约演员、导演、编剧等艺术创作人员40余人，其中包括张楠、卫铁、邢潇等12名青年导演，朱珠、田晓威等6名优秀编剧，多布杰、杨轶、戴卓凝等20名演员，以及制片人、作曲人、剪辑师等优秀影视人才。

公司围绕影视产业开设多项专业技能培训，覆盖影视制片管理、影院经理人以及影视编剧、导演、摄影、表演、美术设计、化妆造型等多个领域。报告期内，公司影视人才培训中心共举办各类培训班8期，培训学员共计1,352人次。

（五）行业情况

2019年上半年，全年总票房为311.7亿元，较去年同比减少2.7%。其中，国产影片票房为157.54亿元，占全国票房总额的50.54%；进口影片票房154.16亿元，占全国票房总额的49.46%；全国观影人次总计8.08亿人次，较去年同比减少10.3%。

截至报告期末，全国可统计票房的银幕总数共计64,944块。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,841,637,184.58	4,619,416,859.27	4.81
营业成本	3,684,635,485.14	3,495,906,337.70	5.40
销售费用	79,555,219.71	52,733,122.24	50.86
管理费用	199,958,676.30	170,833,724.58	17.05
财务费用	-51,054,861.77	-38,523,754.80	-32.53
研发费用	31,158,714.27	18,441,264.49	68.96
经营活动产生的现金流量净额	1,758,646,755.15	1,356,851,532.93	29.61
投资活动产生的现金流量净额	21,689,868.50	-623,022,443.89	103.48
筹资活动产生的现金流量净额	63,082,003.92	-31,745,286.63	298.71

营业收入变动原因说明:主要系本期发行结算的电影票房有所上升所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期收入增长影响成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期中影巴可纳入合并范围导致业务宣传推广支出增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期中影巴可纳入合并范围导致各类管理费用增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期中影巴可纳入合并范围导致研发项目支出增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受到影片结算周期的影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品,截至本期末已全部赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到股东投资款所致。

主营业务分版块情况分析

单位：元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
影视制片制作	343,347,473.08	227,126,228.78	33.85	-15.40	-27.55	11.09
电影发行	2,904,246,779.46	2,210,197,648.33	23.90	8.74	8.40	0.24
电影放映	912,380,582.70	750,613,906.29	17.73	-6.27	-2.06	-3.54
影视服务	655,048,354.55	491,931,265.97	24.90	24.37	34.96	-5.89

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
其他应收款	239,428,536.01	1.29	175,522,106.42	1.07	36.41	主要系往来款项变化所致
可供出售金融资产	-	-	200,691,556.10	1.23	-100.00	主要系适用新金融准则所致
长期应收款	-	-	1,360,000.00	0.01	-100.00	主要系适用新金融准则所致
其他权益工具投资	3,639,963.71	0.02	-	-	100.00	主要系适用新金融准则所致
其他非流动金融资产	562,955,808.14	3.02	-	-	100.00	主要系适用新金融准则所致
其他非流动资产	32,522,925.94	0.17	57,810,884.28	0.35	-43.74	主要系预付投资款本期完成股权交割所致
应付账款	2,849,619,668.33	15.29	1,592,707,284.37	9.75	78.92	主要系待结算票房增加所致
应付职工薪酬	29,348,437.41	0.16	46,134,811.22	0.28	-36.39	主要系本期发放计提职工薪酬所致
其他应付款	1,439,099,754.10	7.72	869,707,057.07	5.32	65.47	主要系本期通过股东分红决议尚未派发实施所致
递延所得税负债	102,771,497.11	0.55	31,098,728.23	0.19	230.47	主要系适用新金融准则所致
其他综合收益	-2,206,008.24	-0.01	-62,758,965.26	-0.38	96.48	主要系适用新金融准则所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资总额为 16,830.50 万元，较上年同比减少 50,244.50 万元，同比下降 74.91%。公司重要子公司的主要业务及公司权益占比情况参见第十节 财务报告，九、在其他主体中的权益。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有股数	期末账面价值	报告期损益	资金来源
1	普通股股票	600037	歌华有线	199,999,993.97	13,540,961	138,794,850.25	24,915,368.24	自有资金
2	普通股股票	300528	幸福蓝海	22,519,176.89	534,934	4,076,197.08	-417,248.52	自有资金

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中影器材	电影机械及相关产品的销售；进出口业务；设备租赁；技术咨询、技术服务、技术开发	100%	93,500	348,221.21	222,135.10	73,537.15	9,756.04
北京中影营销	电影摄制；电影发行；出版物零售；版权代理；产品设计；影视衍生品业务；设计、制作、代理、发布广告	100%	32,800	31,696.22	21,170.88	13,226.85	-7,632.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产业政策变动风险

公司所在行业作为国家影视文化产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。未来行业的监管政策在某些领域或发生变化，可能会对公司的现有业务模式构成一定影响。

应对措施：公司在现有的全产业链体系中，积极提升每个产业环节的实力，促进全产业链的协同发展，增强企业整体实力，减少对单一领域业务的盈利依赖，降低政策变动导致的经营风险。

2. 市场竞争加剧风险

近年来我国影视产业快速发展，随着资本、人才的不断涌入，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。公司虽然已形成覆盖影视全产业链的综合实力竞争优势，但仍无法完全避免整个行业竞争加剧可能产生的市场风险。

应对措施：公司积极面对来自国内外的行业竞争压力及产业快速发展所带来的挑战，通过密切关注市场需求、积极推进经营模式和技术设备创新、调整全产业链布局、培育新兴产业模式和利润增长点等措施，保持市场竞争优势。

3. 侵权盗版风险

近年来，国家文化产业中对影视剧产品的盗版现象较为严重，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在打击盗版、保护知识产权方面取得了明显的成效，但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

应对措施：公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了多种措施，包括反盗版技术、组织专门监察队伍、通过第三方监察等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。

4. 税收优惠及政府补助政策风险

报告期内，公司依据国家相关政策享受增值税减免和政府补助。尽管随着经营业绩提升，税收优惠和政府补助对公司当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但仍然构成一定影响，存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。

应对措施：公司密切关注国家财政、税收政策变化，积极与相关管理部门就所属行业及公司发展需求进行沟通，提前做好规划，降低税收优惠及政府补助政策风险。

5. 经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险

影视行业普遍存在档期、季节以及跨年度之间波动的情况，因此公司在经营过程中受到上述波动因素和影视项目结算周期的影响，存在间接影响经营活动净现金流量发生波动的可能性。

应对措施：公司密切关注市场变动趋势、排映档期和项目进展情况，分析现金流波动对公司经营的影响程度，通过合理运用资金管理等方式应对经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险。

6. 存货的风险

公司存货主要系影视作品和影视器材设备，是公司资产的构成因素。尽管公司建立了较为完善的内部控制管理体系，制定详细的生产计划，保障影视项目的按时推进和保质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着作品审查和市场投放风险。

应对措施：严把立项关，影视剧作品的创作生产坚持社会主义核心价值观与商业价值的有效统一，持续推进精细化管理，对项目规划详细论证和多道把关，在制作中精雕细琢，质量上精益求精。积极与行业主管部门沟通，保障作品内容依法依规，降低作品审查风险；积极关注市场变动，降低市场投放风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，审议事项包括公司《2018 年年度报告及摘要》《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算》《2018 年度利润分配预案》《变更募集资金投资项目》《续聘会计师事务所》及各项年度工作报告等。公司股东大会的召集、召开和表决方式符合法律法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东享有平等地位、充分行使权力。公司股东代表、监事代表、见证律师于股东大会上担任监票人，公司法律顾问出具了法律意见书。股东大会各审议事项均获表决通过，会议决议详见于上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

(二) 现金分红政策的制定、执行情况

按照法律法规及《公司章程》的规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。

公司 2018 年年度利润分配采取现金股利形式，经 2018 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,867,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.281 元（含税），共计派发现金红利 524,627,000 元（含税）。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电影股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-018）。截至本报告日，公司 2018 年年度利润分配工作已实施完毕。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中影集团	自公司股票上市之日起 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；若公司上市后 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，所持公司股票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；因公司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。	自公司上市之日起 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，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；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	自公司上市且中影集团为控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	-	-

			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。					
其他	中影集团		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；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；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；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；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。	自所持公司之股份的锁定期届满后 2 年内	是	是	-	-
其他	中影集团		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，则触发控股股东、董事及高级管理人员的增持义务。（1）控	公司上市后三年内	是	是	-	-

			<p>股股东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,如有具体计划,应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次计划增持总金额不低于 10,000 万元。(2)如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则中影股份的董事会应在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不低于 10,000 万元。(3)如中影股份的董事会未如期公告前述股份回购计划,或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,董事、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内,无条件增持公司 A 股股票,并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%。</p> <p>2、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内,控股股东、中影股份、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始,如果中影股份的 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产,则控股股东、中影股份、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述 1)、2)、3)的顺序自动产生。</p> <p>3、控股股东、中影股份、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照国家股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产监管等相关规定。</p>					
	其他	中影集团	不越权干预中影股份的经营管理活动,不侵占中影股份利益,切实履行对中影股份填补回报的相关措施。	自公司上市且为控股股东及实际控制人期间持	是	是	-	-

				续有效				
其他承诺	解决同业竞争	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。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。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。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。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。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>	长期有效	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；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	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年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 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2019 年度预计发生的关联交易情况详见于上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-012）。报告期内，公司的关联交易实施情况如下：

单位：元 币种：人民币

交易类别	关联方	交易内容	预计年度交易金额	报告期内实际交易金额	
房屋、车辆租赁及物业管理	中影集团及下属企业	租赁、采购商品、接受劳务	26,258,756.00	12,788,957.56	
		出售商品、提供劳务	1,060,000.00	527,955.80	
	华夏发行	出售商品、提供劳务	120,000.00	4,716.98	
影视制片、制作	华夏发行	出售商品、提供劳务	21,600,000.00	6,874,732.45	
	中影集团及下属企业	采购商品、接受劳务	1,140,000.00	308,103.45	
		出售商品、提供劳务	5,300,000.00	265,861.56	
国产、进口影片的发行和管理，影片宣传与放映	中影集团及下属企业	收取或支付片款、影片管理费、发行宣传费	主要依照协议约定以实际票房规模计算，因电影票房市场无法准确预计，以实际发生数计算	1,820,593,085.87	
	华夏发行			102,105.28	
	新东安			265,803.76	
	四川太平洋			1,000,747.89	
	江苏东方			281,946.77	
	九州中原			30,000.00	
设备销售、采购、租赁及技术服务	华夏发行	出售商品、提供劳务		20,950,000.00	1,524,839.86
	中影集团及下属企业			9,320,000.00	414,729.46
	新东安			670,000.00	28,829.39
	四川太平洋			3,000,000.00	1,555,568.66
	江苏东方			1,000,000.00	849,557.52
版权销售、广告经营、其他	中影集团及下属企业	出售商品、提供劳务	2,180,000.00	272,691.52	
		采购商品、接受劳务	48,000.00	-	

	新东安	出售商品、提供劳务	500,000.00	182,083.82
	华夏发行		150,000.00	-
	九州中原		120,000.00	-
	四川太平洋		100,000.00	-

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经核查，公司不属于北京市生态环境局于 2019 年 3 月 29 日公布的《2019 年北京市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,054
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中影集团	0	1,257,682,500	67.36	1,257,682,500	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	44,371,120	2.38	0	无	0	未知
社保基金转持二户	-2,382,500	44,317,500	2.37	44,317,500	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,997,398	15,636,719	0.84	0	无	0	未知
中国联通	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
国际电视	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
央广传媒	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
长影集团	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一005L-FH002 沪		11,840,762	0.63	0	无	0	未知
全国社保基金一零五组合	-2,461,450	8,247,883	0.44	0	无	0	未知
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		
中国证券金融股份有限公司	44,371,120			人民币普通股	44,371,120		
香港中央结算有限公司	15,636,719			人民币普通股	15,636,719		
中国联通	13,523,500			人民币普通股	13,523,500		
国际电视	13,523,500			人民币普通股	13,523,500		
央广传媒	13,523,500			人民币普通股	13,523,500		
长影集团	13,523,500			人民币普通股	13,523,500		
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红一005L-FH002 沪	11,840,762			人民币普通股	11,840,762		
全国社保基金一零五组合	8,247,883			人民币普通股	8,247,883		
全国社保基金一零三组合	4,999,994			人民币普通股	4,999,994		
中国人寿保险(集团)公司一传统一 普通保险产品	4,000,000			人民币普通股	4,000,000		

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《上市公司收购管理办法》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

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中影集团	1,257,682,500	2019年8月9日	1,257,682,500	首发限售
2	社保基金转持二户	44,317,500	2019年8月9日	44,317,500	首发限售
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

截至本报告日，上述股东持有的限售条件股份已上市流通，详见公司于上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2019-019）。

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,201,022,823.17	7,357,405,934.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	154,897,352.61	123,522,710.81
应收账款	七、5	1,694,893,199.04	1,473,535,702.89
应收款项融资			
预付款项	七、7	317,984,120.10	296,198,704.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	239,428,536.01	175,522,106.42
其中：应收利息			
应收股利		1,090,874.80	670,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,727,912,489.07	1,795,288,619.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	288,652,349.46	394,653,924.85
流动资产合计		13,624,790,869.46	11,616,127,703.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			200,691,556.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			1,360,000.00
长期股权投资	七、16	776,444,602.69	654,949,150.59
其他权益工具投资	七、17	3,639,963.71	-
其他非流动金融资产	七、18	562,955,808.14	-
投资性房地产			

固定资产	七、20	2,355,629,659.55	2,476,830,503.68
在建工程	七、21	95,654,138.39	112,884,357.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	197,580,153.75	209,177,122.45
开发支出			
商誉	七、27	495,141,835.84	495,141,835.84
长期待摊费用	七、28	338,146,931.08	362,152,401.35
递延所得税资产	七、29	148,660,309.96	149,930,640.64
其他非流动资产	七、30	32,522,925.94	57,810,884.28
非流动资产合计		5,006,376,329.05	4,720,928,452.14
资产总计		18,631,167,198.51	16,337,056,155.76
流动负债：			
短期借款	七、31	136,247,063.94	136,247,063.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	2,849,619,668.33	1,592,707,284.37
预收款项	七、36	742,620,960.71	732,298,041.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	29,348,437.41	46,134,811.22
应交税费	七、38	171,786,927.74	223,100,798.99
其他应付款	七、39	1,439,099,754.10	869,707,057.07
其中：应付利息			
应付股利		552,436,768.47	13,400,915.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	32,660,429.56	33,831,210.42
其他流动负债			
流动负债合计		5,401,383,241.79	3,634,026,267.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	13,841,834.26	14,759,465.08
递延收益	七、49	608,021,158.79	626,456,168.02
递延所得税负债	七、50	102,771,497.11	31,098,728.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		739,634,490.16	687,314,361.33
负债合计		6,141,017,731.95	4,321,340,629.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,371,534,368.53	4,271,534,368.53
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-2,206,008.24	-62,758,965.26
专项储备			
盈余公积	七、57	553,139,130.76	483,533,081.56
一般风险准备			
未分配利润	七、58	4,823,850,870.77	4,614,441,020.61
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		11,613,318,361.82	11,173,749,505.44
少数股东权益		876,831,104.74	841,966,021.04
所有者权益（或股东权益） 合计		12,490,149,466.56	12,015,715,526.48
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		18,631,167,198.51	16,337,056,155.76

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,249,391,932.44	3,664,569,966.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,195,321,754.83	1,029,037,351.60
应收款项融资			
预付款项		126,170,076.01	98,468,260.11
其他应收款	十七、2	151,982,761.52	157,234,457.29
其中: 应收利息			
应收股利		146,445,565.99	146,445,565.99
存货		1,012,368,961.22	970,338,179.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,386,386.43	53,111,541.10
流动资产合计		7,789,621,872.45	5,972,759,756.24
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			187,791,555.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,685,850,283.49	4,336,675,187.90
其他权益工具投资		3,227,059.41	
其他非流动金融资产		511,127,411.08	
投资性房地产			
固定资产		374,297,179.79	380,136,033.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,778,253.96	30,644,229.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,115,574.68	59,250,657.92
其他非流动资产		28,295,662.40	62,981,331.20
非流动资产合计		5,685,691,424.81	5,057,478,994.42
资产总计		13,475,313,297.26	11,030,238,750.66
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,126,807,663.39	575,359,203.04
预收款项		143,056,256.12	141,898,700.52
应付职工薪酬		1,033,003.22	1,600,312.32
应交税费		80,657,681.58	120,605,886.53
其他应付款		593,389,155.08	68,126,099.93
其中：应付利息			
应付股利		524,627,000.00	
持有待售负债			
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		2,959,943,759.39	922,590,202.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,566,233.70	52,506,670.18
递延所得税负债		66,038,042.17	1,129.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,604,275.87	67,507,799.86
负债合计		3,100,548,035.26	990,098,002.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,644,992,337.54	4,544,992,337.54
减：库存股			
其他综合收益		432,056.27	-62,758,965.26
专项储备			
盈余公积		553,139,130.76	483,533,081.56
未分配利润		3,309,201,737.43	3,207,374,294.62
所有者权益（或股东权益）合计		10,374,765,262.00	10,040,140,748.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,475,313,297.26	11,030,238,750.66

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	4,841,637,184.58	4,619,416,859.27
其中:营业收入		4,841,637,184.58	4,619,416,859.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	4,003,755,314.13	3,757,069,628.59
其中:营业成本		3,684,635,485.14	3,495,906,337.70
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	七、60		
税金及附加	七、61	59,502,080.48	57,678,934.38
销售费用	七、62	79,555,219.71	52,733,122.24
管理费用	七、63	199,958,676.30	170,833,724.58
研发费用	七、64	31,158,714.27	18,441,264.49
财务费用		-51,054,861.77	-38,523,754.80
其中:利息费用		2,484,829.49	1,897,172.68
利息收入	七、65	54,636,976.01	41,545,286.45
加:其他收益	七、66	47,419,479.58	39,145,103.76
投资收益(损失以“-”号填列)		57,517,146.67	96,538,606.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		21,131,252.10	43,164,651.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	七、68		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、69	59,038,340.85	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	29,766,065.07	-2,071,360.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-4,064,841.46	-3,591,688.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-47,994.65	-243,903.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	七、72	1,027,510,066.51	992,123,987.95
加:营业外收入	七、73	4,486,126.48	4,176,859.20
减:营业外支出		235,675.78	205,535.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	七、74	1,031,760,517.21	996,095,311.78
减:所得税费用		280,577,706.44	250,540,378.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		751,182,810.77	745,554,933.22
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		751,182,810.77	745,554,933.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		681,708,369.03	666,722,057.93
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		69,474,441.74	78,832,875.29
六、其他综合收益的税后净额		111,517.87	-29,866,403.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		89,833.45	-29,866,403.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		89,833.45	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		89,833.45	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-29,866,403.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-29,866,403.12
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,684.42	
七、综合收益总额		751,294,328.64	715,688,530.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		681,798,202.48	636,855,654.81
归属于少数股东的综合收益总额		69,496,126.16	78,832,875.29
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.365	0.357
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.365	0.357

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	七、59	2,528,579,475.12	2,686,324,041.00
减：营业成本		1,822,389,894.94	2,060,780,768.25
税金及附加		2,214,927.09	3,037,516.99
销售费用		14,316,916.40	12,528,581.02
管理费用		64,719,707.04	55,089,006.59
研发费用	七、59		
财务费用		-45,714,837.49	-34,279,222.91
其中：利息费用			
利息收入		45,720,642.66	34,285,904.37
加：其他收益		8,085,497.54	252,463.44
投资收益（损失以“-”号填列）		40,921,810.08	55,769,109.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,969,411.70	3,268,574.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、60		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	54,502,475.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、62	4,399,582.37	2,302,966.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、64	-30,042.13	-15,175.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		778,532,190.28	647,476,754.64
加：营业外收入		3,310.34	50,188.38
减：营业外支出	七、65	-	1,159.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	七、66	778,535,500.62	647,525,783.54
减：所得税费用		191,734,914.92	159,838,619.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		586,800,585.70	487,687,164.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		586,800,585.70	487,687,164.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	七、68	79,976.90	-29,866,403.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	七、69	79,976.90	
1. 重新计量设定受益计划变动额	七、70		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	七、71		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		79,976.90	

4. 企业自身信用风险公允价值变动	七、72		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	七、73		-29,866,403.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动	七、74		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-29,866,403.12
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		586,880,562.60	457,820,761.34
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.26

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		4,828,857,567.62	4,945,386,130.85
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,802,525.38	3,991,618.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	1,692,509,726.87	674,802,879.72
经营活动现金流入小计		6,529,169,819.87	5,624,180,628.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,493,837,042.62	3,209,474,308.13
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		357,951,836.41	367,068,440.58
支付的各项税费		438,148,083.00	378,589,687.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、76（2）	480,586,102.69	312,196,659.88
经营活动现金流出小计		4,770,523,064.72	4,267,329,095.68
经营活动产生的现金流量净额		1,758,646,755.15	1,356,851,532.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,130,180,000.00	2,545,689,643.91
取得投资收益收到的现金		38,619,793.17	54,876,313.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,517.98	29,285.29
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	七、76（3）		
投资活动现金流入小计		2,168,863,311.15	2,600,595,242.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,433,442.65	149,617,686.11
投资支付的现金		2,073,740,000.00	3,074,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)		
投资活动现金流出小计		2,147,173,442.65	3,223,617,686.11
投资活动产生的现金流量净额		21,689,868.50	-623,022,443.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		112,590,000.00	16,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,590,000.00	16,910,000.00
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	七、76(5)	8,380,206.13	8,789,418.59
筹资活动现金流入小计		120,970,206.13	25,699,418.59
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,345,739.96	34,903,255.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,345,739.96	34,903,255.25
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	20,542,462.25	22,541,449.97
筹资活动现金流出小计		57,888,202.21	57,444,705.22
筹资活动产生的现金流量净额		63,082,003.92	-31,745,286.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		198,259.16	92,461.97
五、现金及现金等价物净增加额		1,843,616,886.73	702,176,264.38
加：期初现金及现金等价物余额		7,351,825,338.14	7,871,866,296.73
六、期末现金及现金等价物余额		9,195,442,224.87	8,574,042,561.11

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,356,409,240.11	2,525,727,908.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,646,892,823.87	57,178,530.65
经营活动现金流入小计		4,003,302,063.98	2,582,906,439.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,910,295,205.44	1,748,428,412.90
支付给职工以及为职工支付的现金		59,237,567.73	77,241,700.26
支付的各项税费		213,561,239.96	129,513,714.59
支付其他与经营活动有关的现金		32,711,748.05	41,322,923.35
经营活动现金流出小计		2,215,805,761.18	1,996,506,751.10
经营活动产生的现金流量净额		1,787,496,302.80	586,399,688.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,850,000,000.00	2,506,937,900.99
取得投资收益收到的现金		34,842,584.90	96,912,708.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			470,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,884,842,584.90	3,073,850,609.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,378,361.00	2,361,876.54
投资支付的现金		2,191,230,000.00	3,660,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,197,608,361.00	3,662,361,876.54
投资活动产生的现金流量净额		-312,765,776.10	-588,511,267.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	
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		10,727,276.71	
筹资活动现金流入小计		110,727,276.71	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		635,731.78	700
筹资活动现金流出小计		635,731.78	700
筹资活动产生的现金流量净额		110,091,544.93	-700
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105.96	
五、现金及现金等价物净增加额		1,584,821,965.67	-2,112,278.95
加: 期初现金及现金等价物余额		3,664,569,966.77	4,812,812,295.51

六、期末现金及现金等价物余额		5,249,391,932.44	4,810,700,016.56
----------------	--	------------------	------------------

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,867,000,000.00				4,271,534,368.53		-62,758,965.26		483,533,081.56		4,614,441,020.61		11,173,749,505.44	841,966,021.04	12,015,715,526.48
加:会计政策变更							60,463,123.57		10,925,990.63		111,008,539.70		182,397,653.90	12,358,000.20	194,755,654.10
前期差错更正													-		
同一控制下企业合并													-		
其他													-		
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,271,534,368.53	-	-2,295,841.69	-	494,459,072.19	-	4,725,449,560.31	-	11,356,147,159.34	854,324,021.24	12,210,471,180.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	100,000,000.00	-	89,833.45	-	58,680,058.57	-	98,401,310.46	-	257,171,202.48	22,507,083.50	279,678,285.98
(一)综合收益总额							89,833.45				681,708,369.03		681,798,202.48	69,496,126.16	751,294,328.64
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	6,660,000.00	106,660,000.00
1.所有者投入的普通股					100,000,000.00								100,000,000.00	6,660,000.00	106,660,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本																			-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				-	-
4. 其他																				-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	58,680,058.57	-	-583,307,058.57	-	-524,627,000.00	-53,649,042.66	-578,276,042.66							
1. 提取盈余公积								58,680,058.57		-58,680,058.57										-	-
2. 提取一般风险准备																				-	-
3. 对所有者(或股东)的分配											-524,627,000.00	-524,627,000.00	-53,649,042.66	-578,276,042.66							
4. 其他																				-	-
(四) 所有者权益内部结转																				-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)																				-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				-	-
3. 盈余公积弥补亏损																				-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				-	-
5. 其他综合收益结转留存收益																				-	-
6. 其他																				-	-
(五) 专项储备																				-	-

1. 本期提取															-		-
2. 本期使用															-		-
(六) 其他															-		-
四、本期期末余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,371,534,368.53	-	-2,206,008.24	-	553,139,130.76	-	4,823,850,870.77	-	11,613,318,361.82	876,831,104.74	12,490,149,466.56		

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	1,867,000,000.00				4,271,534,368.53		-14,179,743.81		381,872,983.22		3,829,954,175.72		10,336,181,783.66	674,417,721.60	11,010,599,505.26		
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	1,867,000,000.00	-	-	-	4,271,534,368.53	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	-	3,829,954,175.72	-	10,336,181,783.66	674,417,721.60	11,010,599,505.26		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-		-	-29,866,403.12	-	48,766,323.95	-	9,313,733.98	-	28,213,654.81	4,652,381.93	32,866,036.74		
(一) 综合收益总额							-29,866,403.12				666,722,057.93		636,855,654.81	78,832,875.29	715,688,530.10		
(二) 所有者投入和减少资		-	-	-		-		-		-		-		16,910,000.00	16,910,000.00		

本																	
1. 所有者投入的普通股													-	16,910,000.00			16,910,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-				-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-				-
4. 其他													-				-
(三) 利润分配		-	-	-	-		-	-	-	48,766,323.95	-	-657,408,323.95	-	-608,642,000.00	-91,090,493.36		-699,732,493.36
1. 提取盈余公积										48,766,323.95		-48,766,323.95		-			-
2. 提取一般风险准备														-			-
3. 对所有者(或股东)的分配												-608,642,000.00		-608,642,000.00	-91,090,493.36		-699,732,493.36
4. 其他														-			-
(四) 所有者权益内部结转														-			-
1. 资本公积转增资本(或股本)														-			-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-			-
3. 盈余公积弥补亏损														-			-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-			-
5. 其他综合收益结转留存收益														-			-

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,867,000,000.00				4,544,992,337.54		-62,758,965.26		483,533,081.56	3,207,374,294.62	10,040,140,748.46
加:会计政策变更							63,111,044.63		10,925,990.63	98,333,915.68	172,370,950.94
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	352,079.37	-	494,459,072.19	3,305,708,210.30	10,212,511,699.40
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-	-	-	-	100,000,000.00	-	79,976.90	-	58,680,058.57	3,493,527.13	162,253,562.60
(一)综合收益总额							79,976.90			586,800,585.70	586,880,562.60
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	100,000,000.00
1.所有者投入的普通股					100,000,000.00						100,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金 额											-
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	58,680,058.57	-583,307,058.57	-524,627,000.00
1.提取盈余公积									58,680,058.57	-58,680,058.57	-
2.对所有者(或股东)的分配										-524,627,000.00	-524,627,000.00
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转											-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存 收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备											-

1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,644,992,337.54	-	432,056.27	-	553,139,130.76	3,309,201,737.43	10,374,765,262.00

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,867,000,000.00				4,544,992,337.54		-14,179,743.81		381,872,983.22	2,901,075,409.58	9,680,760,986.53
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	-14,179,743.81	-	381,872,983.22	2,901,075,409.58	9,680,760,986.53
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-29,866,403.12	-	48,766,323.95	-169,721,159.49	-150,821,238.66
（一）综合收益总额							-29,866,403.12			487,687,164.46	457,820,761.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	48,766,323.95	-657,408,323.95	-608,642,000.00
1. 提取盈余公积									48,766,323.95	-48,766,323.95	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-608,642,000.00	-608,642,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留											-

存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	1,867,000,000.00	-	-	-	4,544,992,337.54	-	-44,046,146.93	-	430,639,307.17	2,731,354,250.09	9,529,939,747.87	

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

适用 不适用

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,由中影集团、国际电视、央广传媒、长影集团、中国联通等七家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。本公司于2017年7月7日取得北京市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码911100007178284114。

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。

2016年8月,经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1304号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司向公众投资者直接定价发行46,700万股,发行后公司注册资本(股本)变更为186,700.00万元。本公司股票于2016年8月9日在上海证券交易所上市,股票代码为600977。

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、企业宣传部、党委办公室、纪检监察室、工会办公室等职能部门。

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附注七。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动(经营范围)包括:电影摄制;电影发行;电视剧制作;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;影片洗印;演艺经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。

本财务报表及财务报表附注业经公司第一届董事会第五十七次会议于2019年8月28日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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“附注八、合并范围的变动”、“附注九、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。本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、存货核算方法、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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照其根据收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。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。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

A 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。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，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资金融资产

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

(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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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见附注三、11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

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

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

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

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

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款、合同资产和租赁应收款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1: 影视剧分账应收款项

应收账款组合 2: 商品销售应收款项

应收账款组合 3: 合并内公司应收款项

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据和合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 押金和保证金

其他应收款组合 1: 应收往来款项

其他应收款组合 3: 合并范围内公司应收款项

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、其他长期应收款

其他长期应收款组合 1 : 应收质保金

其他长期应收款组合 2 : 应收工程款

其他长期应收款组合 2：应收其他款项

对于应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

15. 存货

适用 不适用

(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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10 金融工具政策

20. 长期股权投资

适用 不适用

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；除非投资符合持有待售的条件；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资本公积（其他资本公积）。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，在转换日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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《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。

（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，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；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，相关会计处理见第十一节财务报告五、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、29。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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

√适用 □不适用

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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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、29。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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、29。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 预计负债

适用 不适用

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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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。

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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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：

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)		1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

		<p>2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。</p> <p>3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。</p> <p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。</p> <p>本次会计变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。</p>
<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)</p>	<p>经公司第一届董事会第五十六次会议决议通过</p>	<p>本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>

其他说明：

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，本公司于 2019 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第五十六次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	200,691,556.10	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	463,567,467.29
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,491,273.22
应收票据	摊余成本	123,522,710.81	应收票据	摊余成本	123,315,717.84
应收账款	摊余成本	1,473,535,702.89	应收账款	摊余成本	1,471,779,196.95
其他应收款	摊余成本	174,852,106.42	其他应收款	摊余成本	172,423,950.93
长期应收款	摊余成本	1,360,000.00	长期应收款	摊余成本	-

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	123,522,710.81	-	-206,992.97	123,315,717.84
应收账款	1,473,535,702.89	-	-1,756,505.94	1,471,779,196.95
其他应收款	174,852,106.42	-	-2,428,155.49	172,423,950.93
可供出售金融资产	200,691,556.10	-200,691,556.10	—	—
长期应收款	1,360,000.00	-	-1,360,000.00	-
其他权益工具投资	—	11,799,630.57	-8,308,357.35	3,491,273.22
其他非流动金融资产	—	188,891,925.53	274,675,541.76	463,567,467.29
递延所得税资产	149,930,640.64	-	2,981,920.20	152,912,560.84

负债：				
递延所得税负债	31,098,728.23	-	68,841,796.11	99,940,524.34
股东权益：				
其他综合收益	-62,758,965.26	-	60,463,123.57	-2,295,841.69
盈余公积	483,533,081.56	-	10,925,990.63	494,459,072.19
未分配利润	4,614,441,020.61	-	111,008,539.70	4,725,449,560.31
少数股东权益	841,966,021.04	-	12,358,000.20	854,324,021.24

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	4,105,360.23	-	206,992.97	4,312,353.20
应收账款减值准备	178,310,845.43	-	1,756,505.94	180,067,351.37
其他应收款减值准备	45,208,040.22	-	2,428,155.49	47,636,195.71
长期应收款减值准备	12,240,000.00	-	1,360,000.00	13,600,000.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,357,405,934.47	7,357,405,934.47	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	123,522,710.81	123,315,717.84	-206,992.97
应收账款	1,473,535,702.89	1,471,779,196.95	-1,756,505.94
应收款项融资			

预付款项	296,198,704.32	296,198,704.32	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	175,522,106.42	173,093,950.93	-2,428,155.49
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	670,000.00	670,000.00	-
买入返售金融资产			
存货	1,795,288,619.86	1,795,288,619.86	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	394,653,924.85	394,653,924.85	-
流动资产合计	11,616,127,703.62	11,611,736,049.22	-4,391,654.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	200,691,556.10	-	-200,691,556.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,360,000.00		-1,360,000.00
长期股权投资	654,949,150.59	654,949,150.59	-
其他权益工具投资	-	3,491,273.22	3,491,273.22
其他非流动金融资产	-	463,567,467.29	463,567,467.29
投资性房地产			
固定资产	2,476,830,503.68	2,476,830,503.68	-
在建工程	112,884,357.21	112,884,357.21	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,177,122.45	209,177,122.45	-
开发支出			
商誉	495,141,835.84	495,141,835.84	-
长期待摊费用	362,152,401.35	362,152,401.35	-
递延所得税资产	149,930,640.64	152,912,560.84	2,981,920.20
其他非流动资产	57,810,884.28	57,810,884.28	-
非流动资产合计	4,720,928,452.14	4,988,917,556.75	267,989,104.61
资产总计	16,337,056,155.76	16,600,653,605.97	263,597,450.21
流动负债：			
短期借款	136,247,063.94	136,247,063.94	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,592,707,284.37	1,592,707,284.37	-
预收款项	732,298,041.94	732,298,041.94	-
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,134,811.22	46,134,811.22	-
应交税费	223,100,798.99	223,100,798.99	-
其他应付款	869,707,057.07	869,707,057.07	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	13,400,915.64	13,400,915.64	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,831,210.42	33,831,210.42	-
其他流动负债			
流动负债合计	3,634,026,267.95	3,634,026,267.95	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,759,465.08	14,759,465.08	-
递延收益	626,456,168.02	626,456,168.02	-
递延所得税负债	31,098,728.23	99,940,524.34	68,841,796.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	687,314,361.33	756,156,157.44	68,841,796.11
负债合计	4,321,340,629.28	4,390,182,425.39	68,841,796.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,271,534,368.53	4,271,534,368.53	-
减：库存股			
其他综合收益	-62,758,965.26	-2,295,841.69	60,463,123.57
专项储备			
盈余公积	483,533,081.56	494,459,072.19	10,925,990.63
一般风险准备			
未分配利润	4,614,441,020.61	4,725,449,560.31	111,008,539.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,173,749,505.44	11,356,147,159.34	182,397,653.90
少数股东权益	841,966,021.04	854,324,021.24	12,358,000.20
所有者权益（或股东权益） 合计	12,015,715,526.48	12,210,471,180.58	194,755,654.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,337,056,155.76	16,600,653,605.97	263,597,450.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,664,569,966.77	3,664,569,966.77	-
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,029,037,351.60	1,028,221,358.89	-815,992.71
应收款项融资			
预付款项	98,468,260.11	98,468,260.11	-
其他应收款	157,234,457.29	156,125,935.16	-1,108,522.13
其中：应收利息			
应收股利	146,445,565.99	146,445,565.99	-
存货	970,338,179.37	970,338,179.37	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,111,541.10	53,111,541.10	-
流动资产合计	5,972,759,756.24	5,970,835,241.40	-1,924,514.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	187,791,555.10	-	-187,791,555.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,336,675,187.90	4,336,768,929.99	93,742.09
其他权益工具投资	-	1,023,008.41	1,023,008.41
其他非流动金融资产	-	418,396,006.67	418,396,006.67
投资性房地产			
固定资产	380,136,033.10	380,136,033.10	-
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,644,229.20	30,644,229.20	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,250,657.92	59,731,786.63	481,128.71
其他非流动资产	62,981,331.20	62,981,331.20	-
非流动资产合计	5,057,478,994.42	5,289,681,325.20	232,202,330.78
资产总计	11,030,238,750.66	11,260,516,566.60	230,277,815.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	575,359,203.04	575,359,203.04	-
预收款项	141,898,700.52	141,898,700.52	-
应付职工薪酬	1,600,312.32	1,600,312.32	-
应交税费	120,605,886.53	120,605,886.53	-
其他应付款	68,126,099.93	68,126,099.93	-
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	922,590,202.34	922,590,202.34	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,506,670.18	52,506,670.18	-
递延所得税负债	1,129.68	57,907,994.68	57,906,865.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,507,799.86	125,414,664.86	57,906,865.00
负债合计	990,098,002.20	1,048,004,867.20	57,906,865.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,544,992,337.54	4,544,992,337.54	-
减：库存股			
其他综合收益	-62,758,965.26	352,079.37	63,111,044.63
专项储备			
盈余公积	483,533,081.56	494,459,072.19	10,925,990.63
未分配利润	3,207,374,294.62	3,305,708,210.30	98,333,915.68
所有者权益（或股东权益）合计	10,040,140,748.46	10,212,511,699.40	172,370,950.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,030,238,750.66	11,260,516,566.60	230,277,815.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、9、10、13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	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

适用 不适用

(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。

根据《关于进一步支持文化企业发展的通知》(国办发[2018]124号)的文件规定,对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。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。本通知规定的税收政策执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

(2) 本公司下属子公司根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定:“一、自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”

(3) 本公司下属子公司中影环球(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。2018年9月10日取得新证书,证书编号为:GR201811003326,证书有效期为三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定,减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司下属子公司中影环球(北京)科技有限公司于2015年2月6日收到北京市怀柔区国家税务局出具的税务事项通知书,根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),确认该下属子公司软件产品自2015年2月1日起享受增值税即征即退政策。

(5) 本公司下属子公司中影数字巨幕(北京)有限公司于 2015 年 11 月 24 日取得《高新技术企业证书》(证书编号: GR201511002719)有效期三年。2018 年 9 月 10 日取得新证书(证书编号: GR201811002247), 证书有效期三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定, 减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司下属子公司中影数字巨幕(北京)有限公司于 2015 年 12 月 1 日收到北京市怀柔区国家税务局出具的税务事项通知书, 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号), 确认该下属子公司软件产品自 2015 年 12 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

(7) 本公司下属子公司中影云(北京)科技有限公司于 2018 年 9 月 10 日取得《高新技术企业证书》(编号: GR201811002749)有效期三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定, 减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 本公司下属子公司中影巴可(北京)电子有限公司于 2017 年 12 月 6 日取得《高新技术企业证书》(编号: GR201711006671)有效期三年。按《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定, 减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(9) 本公司下属子公司中影巴可(北京)电子有限公司于 2017 年 11 月 10 日收到国家税务总局北京市昌平区税务局的税务事项通知书, 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号), 确认该下属子公司软件产品自 2017 年 11 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,708,617.34	3,303,271.12
银行存款	9,186,915,031.12	7,342,594,603.59
其他货币资金	11,399,174.71	11,508,059.76
合计	9,201,022,823.17	7,357,405,934.47
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

(1) 本公司其他货币资金中房租保函 1,250,000.00 元, 履约保证金 4,330,598.30 元使用权受到限制, 其余 5,818,576.41 元为第三方支付平台票款。

(2) 期末, 除房租保函和履约保证金以外, 本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

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	66,198,641.87	41,381,007.10
商业承兑票据	88,698,710.74	81,934,710.74
合计	154,897,352.61	123,315,717.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	86,247,063.94
合计	86,247,063.94

说明：本公司下属子公司北京中影博圣影视科技有限公司（以下简称“中影博圣”）与中润鸿盛（深圳）商业保理有限公司签订附追索权的商业承兑汇票《保理服务协议》，取得短期借款 86,247,063.94 元。该商业承兑汇票票面金额 86,247,063.94 元，已计提坏账准备 4,312,353.20 元，账面价值为 81,934,710.74 元。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	159,565,705.81	100.00	4,668,353.20	2.93	154,897,352.61	127,628,071.04	100.00	4,312,353.20	3.38	123,315,717.84
其中：										
银行承兑汇票	66,198,641.87	41.49	-	-	66,198,641.87	41,381,007.10	32.42	-	-	41,381,007.10
商业承兑汇票	93,367,063.94	58.51	4,668,353.20	5.00	88,698,710.74	86,247,063.94	67.58	4,312,353.20	5.00	81,934,710.74
合计	159,565,705.81	/	4,668,353.20	/	154,897,352.61	127,628,071.04	/	4,312,353.20	/	123,315,717.84

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	7,120,000.00	356,000.00	5.00
180 天至 365 天	86,247,063.94	4,312,353.20	5.00
合计	93,367,063.94	4,668,353.20	--

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,312,353.20	356,000.00			4,668,353.20
合计	4,312,353.20	356,000.00			4,668,353.20

说明: 期末余额中含首次执行新金融工具准则的调整金额 206,992.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
180 天以内	1,314,114,753.52
180 天至 365 天	275,549,415.09
1 年以内小计	1,589,664,168.61
1 至 2 年	89,955,598.92
2 至 3 年	62,859,549.38
3 至 4 年	50,251,031.77
4 至 5 年	20,661,327.05
5 年以上	26,485,235.93
减: 坏账准备	-144,983,712.62
合计	1,694,893,199.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,459,483.97	2.36	43,459,483.97	100.00	-	43,951,390.62	2.66	43,951,390.62	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	41,604,606.77	2.26	41,604,606.77	100.00	-	41,604,606.77	2.52	41,604,606.77	100.00	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,854,877.20	0.10	1,854,877.20	100.00	-	2,346,783.85	0.14	2,346,783.85	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,796,417,427.69	97.64	101,524,228.65	5.65	1,694,893,199.04	1,607,895,157.70	97.34	136,115,960.75	8.47	1,471,779,196.95
其中：										
影视剧分账应收款项	1,300,568,297.23	70.69	55,832,422.55	4.29	1,244,735,874.68	1,189,116,567.00	71.99	95,117,162.53	8.00	1,093,999,404.47
商品销售应收款项	495,849,130.46	26.95	45,691,806.10	9.21	450,157,324.36	418,778,590.70	25.35	40,998,798.22	9.79	377,779,792.48
合计	1,839,876,911.66	/	144,983,712.62	/	1,694,893,199.04	1,651,846,548.32	/	180,067,351.37	/	1,471,779,196.95

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
星汇天姬(北京)影视传媒有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	多次催还未果
浩趣信息科技(上海)股份有限公司	9,194,160.00	9,194,160.00	100.00	多次催还未果
北京奥宁腾威广告有限公司	7,208,000.00	7,208,000.00	100.00	多次催还未果
北京市润亚影视制作有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果
北京隼靡世纪文化传播有限公司	5,302,446.77	5,302,446.77	100.00	多次催还未果
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	多次催还未果
合计	43,459,483.97	43,459,483.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 影视剧分账应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	1,056,264,942.10	10,562,649.42	1.00
180天至365天	112,105,927.67	5,605,296.38	5.00
1至2年	63,954,884.99	6,395,488.50	10.00
2至3年	27,566,382.00	5,513,276.40	20.00
3至4年	16,342,031.56	8,171,015.78	50.00
4至5年	15,831,442.79	11,082,009.95	70.00
5年以上	8,502,686.12	8,502,686.12	100.00
合计	1,300,568,297.23	55,832,422.55	4.29

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	254,564,286.90	12,728,214.34	5.00
180天至365天	166,733,012.04	8,336,650.60	5.00
1至2年	26,000,713.93	2,600,071.39	10.00
2至3年	26,095,007.28	5,219,001.46	20.00
3至4年	8,398,553.44	4,199,276.72	50.00
4至5年	4,829,884.26	3,380,918.98	70.00

5 年以上	9,227,672.61	9,227,672.61	100.00
合计	495,849,130.46	45,691,806.10	9.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	118,550,901.34	17,565,059.41	43,951,390.62	180,067,351.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	3,110,273.18	167,732.32		3,278,005.50
本期转回	37,869,737.60		491,906.65	38,361,644.25
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019 年 6 月 30 日余额	83,791,436.92	17,732,791.73	43,459,483.97	144,983,712.62

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
影视剧分账类应收款项	127,527,609.30		39,284,739.98		88,242,869.32
商品销售及服务类应收款项	52,539,742.07	4,201,101.23			56,740,843.30
合计	180,067,351.37	4,201,101.23	39,284,739.98	0.00	144,983,712.62

说明：期初余额中含首次执行新金融工具准则的调整金额 1,756,505.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 384,998,261.92 元,占应收账款期末余额合计数的比例 20.93%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,876,389.27 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	225,979,374.25	71.06	196,033,870.86	66.18
1 至 2 年	13,801,255.57	4.34	20,484,251.53	6.92
2 至 3 年	66,961,156.49	21.06	67,269,696.32	22.71
3 年以上	11,242,333.79	3.54	12,410,885.61	4.19
合计	317,984,120.10	100.00	296,198,704.32	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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 129,370,645.16 元,占预付款项期末余额合计数的比例 40.68%。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,090,874.80	670,000.00
其他应收款	238,337,661.21	172,423,950.93
合计	239,428,536.01	173,093,950.93

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏东方影业有限责任公司	670,000.00	670,000.00
厦门中影星美国国际影城有限公司	420,874.80	-
合计	1,090,874.80	670,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
180 天以内	90,473,260.55
180 天至 365 天	86,451,472.90
1 年以内小计	176,924,733.45
1 至 2 年	50,111,323.31
2 至 3 年	16,681,987.26
3 至 4 年	10,465,868.55
4 至 5 年	7,422,972.27
5 年以上	29,328,545.76
减：坏账准备	-52,597,769.39
合计	238,337,661.21

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	33,404,881.54	38,297,649.23
备用金	6,211,634.63	1,932,489.89
代结算线上票款	23,966,386.06	31,047,462.57
其他往来款	174,754,758.98	101,146,349.24
合计	238,337,661.21	172,423,950.93

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	31,817,217.12	15,618,378.59	200,600.00	47,636,195.71
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	7,216,691.96			7,216,691.96
本期转回		2,255,118.29		2,255,118.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	39,033,909.08	13,363,260.30	200,600.00	52,597,769.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
押金和保证金	15,777,817.11	7,216,691.96	1,970,677.00		21,023,832.07
应收往来款项	31,858,378.60		284,441.29		31,573,937.31
合计	47,636,195.71	7,216,691.96	2,255,118.29		52,597,769.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉环银影业有限公司	往来款	25,287,860.00	180天以内、180天至365天	8.69	1,264,393.00
新疆猫眼网络科技有限公司	往来款	23,139,677.46	180天至365天、1-2年	7.95	1,156,986.37
时代今典影院投资有限公司	往来款	20,798,570.00	180天以内、180天至365天、1-2年、5年以上	7.15	608,120.00
鼎龙达(北京)文化发展有限公司	往来款	12,776,178.62	180天至365天	4.39	638,808.93
金华市鸿威通讯器材厂	往来款	9,362,770.00	180天以内、180天至365天	3.22	468,138.50
合计	/	91,365,056.08	/	31.40	4,136,446.80

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,973,953.42	957,791.42	94,016,162.00	79,515,145.31	4,250,650.77	75,264,494.54
在产品	57,849,927.53	-	57,849,927.53	36,846,007.21	-	36,846,007.21
库存商品	518,419,025.98	20,467,409.17	497,951,616.81	663,720,210.70	16,618,046.35	647,102,164.35
低值易耗品	3,191,824.58	-	3,191,824.58	4,083,908.18	-	4,083,908.18
制作中影视剧	905,902,685.76	-	905,902,685.76	858,462,487.38	-	858,462,487.38
影视剧版权	141,291,678.62	23,528,281.14	117,763,397.48	132,129,157.07	23,528,281.14	108,600,875.93
影视剧本	51,236,874.91	-	51,236,874.91	64,928,682.27	-	64,928,682.27
合计	1,772,865,970.80	44,953,481.73	1,727,912,489.07	1,839,685,598.12	44,396,978.26	1,795,288,619.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,250,650.77	-	-	3,292,859.35	-	957,791.42
库存商品	16,618,046.35	4,064,841.46	-	215,478.64	-	20,467,409.17
影视剧版权	23,528,281.14	-	-	-	-	23,528,281.14
合计	44,396,978.26	4,064,841.46	-	3,508,337.99	-	44,953,481.73

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	3,146,194.46	2,057,273.34
增值税留抵税额	97,615,383.21	52,289,233.20
预缴税费	13,050,771.79	7,527,418.31
理财产品	174,840,000.00	332,780,000.00
合计	288,652,349.46	394,653,924.85

其他说明：

期末银行理财产品明细如下：

项 目	投资金额	投资期限
工商银行日昇月恒（产品代码：1001RSYH）	100,000,000.00	每天开放申赎
交通银行蕴通财富活期型（产品代码：0621180003）	26,500,000.00	每天开放赎回
交通银行蕴通财富定期型（产品代码：2699190168）	10,000,000.00	2019/5/31-2019/8/30
交通银行蕴通财富定期型（产品代码：2681192467）	4,000,000.00	2019/6/24-2019/8/26
工行随心E二号法人拓户理财（产品代码：SXE17BBX）	15,000,000.00	2019/2/2-2019/8/1
工行随心E二号法人拓户理财（产品代码：SXE17BBX）	10,000,000.00	2019/6/20-2020/1/5
工行随心E二号法人拓户理财（产品代码：SXE18BBX）	5,000,000.00	2019/1/30-2019/7/29
上海浦东发展银行财富班车4号（产品代码：2101137334）	4,340,000.00	2019/1/30-2019/7/30
合 计	174,840,000.00	--

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		13,600,000.00		13,600,000.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		13,600,000.00		13,600,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

16、 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											
中影(上海)影视文化投资管理中心(有限合伙)	36,869,418.30	-	-	-334,900.91	-	-	-	-	-	36,534,517.39	-
吉林华宝电影放映有限公司	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
小计	36,869,418.30	1,500,000.00	-	-1,834,900.91	-	-	-	-	-	36,534,517.39	-
二、联营企业											
四川太平洋电影院线有限公司	103,308,906.53	-	-	1,945,768.44	-	-	1,135,800.00	-	-	104,118,874.97	-
中影(上海)国际文化传媒有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	59,082,300.16	-	-	-265,645.45	-	-	-	-	-	58,816,654.71	-
北京新影联影业有限责任公司	34,769,087.58	-	-	971,006.73	-	-	-	-	-	35,740,094.31	-
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	2,023,342.26	-	-	-336,814.14	-	-	-	-	-	1,686,528.12	-
北京中影联安乐新东安影院有限公司	3,681,178.30	-	-	-90,550.09	-	-	-	-	-	3,590,628.21	-
江苏东方影业有限责任公司	7,330,966.69	-	-	-229,889.41	-	-	-	-	-	7,101,077.28	-
中影寰亚音像制品有限公司	2,287,732.56	-	-	-209,466.65	-	-	-	-	-	2,078,265.91	-
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	74,025,965.13	-	-	25,381,408.59	-	-	-	-	-	99,407,373.72	-
中影国广(北京)文化科技有限公司	374,993.17	-	-	-1,848.87	-	-	-	-	-	373,144.30	-
合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业(有	152,991,056.66	-	-	-1,168.33	-	-	-	-	-	152,989,888.33	-

限合伙)											
合肥中投中财文化产业投资管理中心(有限合伙)	35,790,881.57	-	-	33,406.16	-	-	-	-	-	35,824,287.73	-
中影派格(深圳)影视文化发展有限公司	4,925,263.47	-	-	-683,010.82	-	-	-	-	-	4,242,252.65	-
阳朔中影益田电影城有限公司	457,750.41	-	-	-169,720.71	-	-	-	-	-	288,029.70	-
中光巴可有限公司	137,030,307.80	-	-	-3,377,322.44	-	-	-	-	-	133,652,985.36	-
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
中影未来文化发展(北京)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天天中影文化传媒有限公司	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-

小计	618,079,732.29	100,000,000.00	-	22,966,153.01	-	-	1,135,800.00	-	-	739,910,085.30	11,629,410.42
合计	654,949,150.59	101,500,000.00	-	21,131,252.10	-	-	1,135,800.00	-	-	776,444,602.69	11,629,410.42

其他说明

(1) 本公司权益法核算的被投资单位深圳南国影联股份有限公司，2012 年度因涉及行政处罚导致财务状况恶化及持续经营存在不确定性，2013-2018 年度审计报告中，其会计师针对该事项对其财务报表出具保留意见，扣除该保留意见对财务报表的影响后，本公司按照长期股权投资准则规定，进行权益法核算确认该项长期股权投资减记至零为限。

(2) 本公司于 2009 年与美国克莱斯德国际有限公司签订协议，共同增加对中影克莱斯德数字媒介有限责任公司的现金投资，增资后注册资本达到 9,400.00 万元，业经北京高商万达会计师事务所 2009 年 11 月 4 日出具高商验字[2009]3850 号验资报告验证，根据北京市商务委员会出具的京商务资字[2011]117 号文件同意调整中影克莱斯德数字媒介有限责任公司注册资本的批复，注册资本变更为 7,825.15 万元，调整后本公司出资占注册资本比例为 61.98%。根据中影克莱斯德数字媒介有限责任公司合同章程补充修改协议约定收益分配按双方实际到位投资比例 61.98% 计算。该公司章程规定董事会由五名董事组成，本公司委派三名，同时还规定事项决议要求三分之二董事赞成才可通过，部分事项需全体董事全票通过。

(3) 2019 年 1 月，本公司之子公司辽宁中影北方电影院线有限责任公司与沈阳纽威影院管理有限公司共同投资设立吉林华宝电影放映有限公司，公司注册资本为 100 万元，辽宁中影北方电影院线有限责任公司与沈阳纽威影院管理有限公司分别持股 50%、50%。根据公司章程规定，公司事项决议需由代表全体股东二分之一表决权的股东通过方为有效。

(4) 2019 年 5 月 16 日，本公司与学习出版社有限公司、《时事报告》杂志社签订《天天中影文化传媒有限公司投资合作协议》，三方决定共同投资设立天天中影文化传媒有限公司，公司注册资本 52,500 万元，其中本公司认缴出资 25,500 万元，持股比例为 48.57%；根据公司章程规定，董事会成员 5 名，其中由本公司委派 2 名，董事会对所议事项需由二分之一以上的董事表决通过方为有效。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西影股份有限公司	1,118,741.50	1,023,008.41
浙江翠苑电影大世界有限公司	2,108,317.91	2,121,070.87
深圳中影泰得影业股份有限公司	412,904.30	347,193.94
合计	3,639,963.71	3,491,273.22

说明：由于对上述对外投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	562,955,808.14	463,567,467.29
合计	562,955,808.14	463,567,467.29

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,355,629,659.55	2,476,830,503.68
固定资产清理		
合计	2,355,629,659.55	2,476,830,503.68

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,600,311,494.66	4,366,066,700.05	221,550,886.45	47,999,836.19	6,235,928,917.35
2. 本期增加金额	-	92,558,186.50	16,479,659.42	218,740.10	109,256,586.02
(1) 购置	-	77,560,302.49	14,672,817.61	218,740.10	92,451,860.20
(2) 在建工程转入	-	14,997,884.01	1,806,841.81	-	16,804,725.82
3. 本期减少金额	-	1,272,068.00	1,101,253.22	6,072,715.06	8,446,036.28
(1) 处置或报废	-	1,272,068.00	1,101,253.22	6,072,715.06	8,446,036.28
4. 期末余额	1,600,311,494.66	4,457,352,818.55	236,929,292.65	42,145,861.23	6,336,739,467.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	502,242,754.93	2,975,083,007.71	146,164,929.50	36,476,920.79	3,659,967,612.93
2. 本期增加金额	16,521,226.91	201,448,547.41	11,152,197.47	595,354.03	229,717,325.82
(1) 计提	16,521,226.91	201,448,547.41	11,152,197.47	595,354.03	229,717,325.82
3. 本期减少金额	-	653,343.64	1,008,500.83	4,745,949.85	6,407,794.32
(1) 处置或报废	-	653,343.64	1,008,500.83	4,745,949.85	6,407,794.32
4. 期末余额	518,763,981.84	3,175,878,211.48	156,308,626.14	32,326,324.97	3,883,277,144.43
三、减值准备					
1. 期初余额	3,171,177.67	90,830,504.61	2,329,177.68	2,799,940.78	99,130,800.74
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	-	-	-	1,298,137.63	1,298,137.63
(1) 处置或报废	-	-	-	1,298,137.63	1,298,137.63
4. 期末余额	3,171,177.67	90,830,504.61	2,329,177.68	1,501,803.15	97,832,663.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,078,376,335.15	1,190,644,102.46	78,291,488.83	8,317,733.11	2,355,629,659.55
2. 期初账面价值	1,094,897,562.06	1,300,153,187.73	73,056,779.27	8,722,974.62	2,476,830,503.68

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	105,296,437.98

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,654,138.39	112,884,357.21
工程物资		
合计	95,654,138.39	112,884,357.21

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
怀柔数字基地二期建设工程	32,720,603.15	-	32,720,603.15	32,597,496.23	-	32,597,496.23
南京影视设备办公楼装修改造项目	26,297,240.87	-	26,297,240.87	25,694,306.66	-	25,694,306.66
广州中船汇项目	19,095,121.60	-	19,095,121.60	-	-	-
鞍山万熹千悦广场项目	6,893,236.77	-	6,893,236.77	-	-	-
龙岩京华影城项目	2,744,591.19	-	2,744,591.19	-	-	-
深圳横岗 138 广场影城项目	-	-	-	17,283,623.73	-	17,283,623.73
哈尔滨卓展影城项目	-	-	-	13,680,000.00	-	13,680,000.00
锦州宝地银河广场影城项目	-	-	-	8,535,655.35	-	8,535,655.35
徐州睢宁天成太平洋购物广场影城项目	-	-	-	6,305,331.36	-	6,305,331.36
南京中影南国影城改造项目	-	-	-	1,810,477.59	-	1,810,477.59
其他项目	7,903,344.81	-	7,903,344.81	6,977,466.29	-	6,977,466.29
合计	95,654,138.39	-	95,654,138.39	112,884,357.21	-	112,884,357.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
怀柔数字基地二期建设工程	1,986,314,000.00	32,597,496.23	123,106.92	-	-	32,720,603.15	1.65	1.65				自筹
南京影视设备办公楼装修改造项目	48,066,000.00	25,694,306.66	602,934.21	-	-	26,297,240.87	54.71	60.00				自筹
广州中船汇项目	25,460,162.13	-	19,095,121.60	-	-	19,095,121.60	75.00	75.00				自筹
鞍山万熹千悦广场项目	13,786,473.54	-	6,893,236.77	-	-	6,893,236.77	50.00	50.00				自筹
龙岩京华影城项目	9,625,337.30	-	2,744,591.19	-	-	2,744,591.19	30.00	30.00				自筹
深圳横岗138广场影城项目	19,400,000.00	17,283,623.73	1,356,297.62	6,535,207.11	12,104,714.24	-	96.08	100.00				募集资金
哈尔滨卓展影城项目	15,200,000.00	13,680,000.00	1,229,040.77	2,508,452.31	12,400,588.46	-	97.17	100.00				自筹
锦州宝地银河广场影城项目	11,900,000.00	8,535,655.35	1,838,437.46	4,572,244.32	5,801,848.49	-	90.99	100.00				募集资金

徐州睢宁天成太平洋购物广场影城项目	7,010,000.00	6,305,331.36	676,429.62	2,376,594.87	4,605,166.11	-	100.00	100.00					自筹
南京中影南国影城改造项目	7,431,500.00	1,810,477.59	1,833,728.50	448,167.99	3,196,038.10	-	100.00	100.00					自筹
其他项目		6,977,466.29	1,289,937.75	364,059.23	-	7,903,344.81							
合计	2,144,193,472.97	112,884,357.21	37,682,862.41	16,804,725.83	38,108,355.40	95,654,138.39	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,029,568.92	87,327,131.85	40,253,950.00	47,721,487.54	281,332,138.31
2. 本期增加金额	-	1,069,840.43	-	-	1,069,840.43
(1) 购置	-	1,069,840.43	-	-	1,069,840.43
3. 本期减少金额	-	34,700.34	-	-	34,700.34
(1) 处置	-	34,700.34	-	-	34,700.34
4. 期末余额	106,029,568.92	88,362,271.94	40,253,950.00	47,721,487.54	282,367,278.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,462,773.11	28,067,371.65	2,901,607.78	5,004,985.66	58,436,738.20
2. 本期增加金额	1,174,614.12	3,502,201.96	3,346,035.33	4,643,624.38	12,666,475.79
(1) 计提	1,174,614.12	3,502,201.96	3,346,035.33	4,643,624.38	12,666,475.79
3. 本期减少金额	-	34,367.00	-	-	34,367.00
(1) 处置	-	34,367.00	-	-	34,367.00
4. 期末余额	23,637,387.23	31,535,206.61	6,247,643.11	9,648,610.04	71,068,846.99
三、减值准备					
1. 期初余额	-	13,718,277.66	-	-	13,718,277.66
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	-	13,718,277.66	-	-	13,718,277.66
四、账面价值					
1. 期末账面价值	82,392,181.69	43,108,787.67	34,006,306.89	38,072,877.50	197,580,153.75
2. 期初账面价值	83,566,795.81	45,541,482.54	37,352,342.22	42,716,501.88	209,177,122.45

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 19.27%

(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	
数字放映机系统研发	-	14,294,152.27	-	-	14,294,152.27	-
巨幕放映系统研发	-	6,026,893.39	-	-	6,026,893.39	-
数字影院网络化远程技术服务平台	-	10,020,676.79	-	-	10,020,676.79	-
影院电子商务网络系统中影云平台	-	693,673.36	-	-	693,673.36	-
4D 座椅研发	-	123,318.46	-	-	123,318.46	-
合计	-	31,158,714.27	-	-	31,158,714.27	-

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
中影巴可（北京）电子有限公司	495,141,835.84			495,141,835.84
合计	495,141,835.84			495,141,835.84

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

说明：本公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）的实际经营情况，聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”），对2018年12月31日为基准日的中影巴可权益价值进行资产评估。根据中同华评估出具的中同华咨报字2019第050055号《中国电影器材有限责任公司以财务报告为目的涉及的中影巴可（北京）电子有限公司商誉减值测试项目估值报告》显示，评估采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为12.69%，已反映了相对于有关分部的风险，截至2018年12月31日，中影巴可的权益价值金额为130,600万元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，中影巴可在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计为128,285.12万元，依据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

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	362,152,401.35	45,472,846.48	68,912,018.99	566,297.76	338,146,931.08
合计	362,152,401.35	45,472,846.48	68,912,018.99	566,297.76	338,146,931.08

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	248,633,499.08	58,049,646.32	274,578,630.50	65,646,884.24
内部交易未实现利润	105,297,672.70	26,324,418.18	90,217,198.36	22,554,299.59
预提费用	277,952,142.68	41,906,437.49	237,043,030.95	35,770,070.73
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	83,683,139.00	20,920,784.75
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	9,000,000.00	2,250,000.00	-	-
其他非流动金融资产公允价值变动	61,617,873.59	15,404,468.40	-	-
产品质量保证预计负债	31,502,263.82	4,725,339.57	33,590,675.53	5,038,601.33
合计	734,003,451.87	148,660,309.96	719,112,674.34	149,930,640.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	164,125,260.62	24,618,789.08	207,116,161.07	31,067,424.16
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	840,333.16	210,083.29	4,518.72	1,129.68
其他非流动金融资产公允价值变动	311,653,135.85	77,913,283.97	-	-
固定资产一次性扣除	117,363.08	29,340.77	120,697.56	30,174.39
合计	476,736,092.71	102,771,497.11	207,241,377.35	31,098,728.23

(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	135,350,169.05	134,161,082.46
可抵扣亏损	561,158,577.32	430,145,756.22
合计	696,508,746.37	564,306,838.68

(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
2019年	--	34,969,848.84	
2020年	58,411,621.12	60,395,992.41	
2021年	83,195,594.71	84,296,993.55	
2022年	97,464,213.85	101,639,080.66	
2023年	148,617,753.57	148,843,840.76	
2024年	173,469,394.07	--	
合计	561,158,577.32	430,145,756.22	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,844,573.07	2,981,331.20
预付设备款	25,178,352.87	13,607,238.08
预付投资款	500,000.00	41,222,315.00
合计	32,522,925.94	57,810,884.28

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	136,247,063.94	136,247,063.94
合计	136,247,063.94	136,247,063.94

短期借款分类的说明：

(1) 应收票据质押形成短期借款详附注七，4、应收票据。

(2) 本公司下属子公司中影博圣与浙商银行股份有限公司签订《应收账款转让协议》，约定由中影博圣将其对广州恒大材料设备有限公司享有的应收货款权利质押给浙商银行股份有限公司，并由此取得短期借款50,000,000.00元，借款期限自2018年11月23日至2019年11月4日，借款年利率8.84%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、 交易性金融负债

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	2,512,530,758.63	1,164,098,664.16
待结算货款	276,505,466.56	388,282,359.94
暂估款项	30,510,457.68	19,986,422.91
待结算房租水电费	26,385,949.48	18,429,531.16
院线代理费	1,083,795.75	1,195,707.69
其他往来款	2,603,240.23	714,598.51
合计	2,849,619,668.33	1,592,707,284.37

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华录百纳影视股份有限公司	8,254,027.48	尚未结算
东阳一步到位影视有限公司	5,083,207.29	尚未结算
合计	13,337,234.77	/

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	291,546,940.99	313,401,424.95

预收票款	326,105,951.83	321,714,969.90
联合拍摄制作费	112,612,907.69	84,827,797.15
剧本开发费	9,055,377.38	9,055,377.38
其他	3,299,782.82	3,298,472.56
合计	742,620,960.71	732,298,041.94

(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
博纳影业集团股份有限公司	10,322,551.00	尚未结算
北京华录百纳影视股份有限公司	7,260,377.38	影片制作中
北京华赣国际影视文化传媒有限公司	6,000,000.00	影片制作中
合计	23,582,928.38	--

(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	39,464,793.48	282,868,907.49	298,294,685.55	24,039,015.42
二、离职后福利-设定提存计划	6,670,017.74	45,132,184.06	46,492,779.81	5,309,421.99
三、辞退福利	-	178,980.13	178,980.13	-
合计	46,134,811.22	328,180,071.68	344,966,445.49	29,348,437.41

(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	33,751,934.30	230,112,377.59	243,787,275.94	20,077,035.95
二、职工福利费	-	9,367,336.13	9,367,336.13	-
三、社会保险费	1,953,448.98	22,043,937.66	22,251,380.56	1,746,006.08
其中：医疗保险费	1,750,916.64	19,837,233.23	20,306,931.37	1,281,218.50
工伤保险费	62,444.74	826,632.45	547,053.64	342,023.55
生育保险费	140,087.60	1,380,071.98	1,397,395.55	122,764.03
四、住房公积金	616,095.74	18,473,380.89	18,784,476.23	305,000.40
五、工会经费和职工教育经费	3,143,314.46	2,871,875.22	4,104,216.69	1,910,972.99

合计	39,464,793.48	282,868,907.49	298,294,685.55	24,039,015.42
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	4,148,201.64	32,327,741.47	33,545,484.55	2,930,458.56
2、失业保险费	196,028.36	1,268,055.58	1,319,877.60	144,206.34
3、企业年金缴费	2,325,787.74	11,536,387.01	11,627,417.66	2,234,757.09
合计	6,670,017.74	45,132,184.06	46,492,779.81	5,309,421.99

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,582,643.57	33,864,098.60
企业所得税	143,463,600.19	163,254,312.64
个人所得税	911,141.14	16,388,164.72
城市维护建设税	382,578.31	1,365,528.37
教育费附加	436,242.42	1,240,279.21
国家电影专项资金	5,508,869.02	5,716,856.95
文化事业建设费	322,394.34	533,189.81
房产税	38,494.09	760.87
印花税	111,170.54	691,608.81
其他	29,794.12	45,999.01
合计	171,786,927.74	223,100,798.99

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	552,436,768.47	13,400,915.64
其他应付款	886,662,985.63	856,306,141.43
合计	1,439,099,754.10	869,707,057.07

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	524,627,000.00	-
武汉环银影业有限公司	10,361,103.52	-
中山市文华电影文化传播有限公司	4,595,458.07	-
北京环银影院管理有限公司	4,204,827.52	-
徐州领先文化传媒有限公司	3,335,637.21	-
四川省电影公司	1,259,658.13	1,259,658.13
星美影业有限公司	1,065,097.00	1,065,097.00
琼海市电影公司	815,582.37	815,582.37
江苏施凯诗文化发展有限公司	765,909.68	-
广西电影集团有限公司	740,584.94	740,584.94
时代今典影院投资有限公司	501,910.03	501,910.03
常州红星大剧院	164,000.00	164,000.00
深圳市新南国电影城有限公司	-	1,264,643.22
珠江影业传媒股份有限公司	-	7,036,487.26
海南南洋影业有限公司	-	298,062.69
沈阳市电影公司	-	254,890.00
合计	552,436,768.47	13,400,915.64

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	309,185,324.33	312,750,286.24
影院股东借款	130,202,019.53	131,913,647.24
工程款	63,142,623.41	84,866,218.47
预提款项	171,341,744.97	139,721,425.97
其他往来款	212,791,273.39	187,054,563.51
合计	886,662,985.63	856,306,141.43

(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
上海艺之园企业管理有限公司	20,782,438.99	未到期借款
北京环银影院管理有限公司	12,749,966.06	未到期借款
广州飞达音响股份有限公司	11,664,361.49	未到期借款
深圳南国影联股份有限公司	9,968,759.00	未到期借款
广东大地影院建设有限公司	6,500,000.00	未到期借款
合计	61,665,525.54	--

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 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
一年内到期的预计负债	17,660,429.56	18,831,210.42
合计	32,660,429.56	33,831,210.42

42、 其他流动负债

适用 不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	30,000,000.00	30,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	-15,000,000.00	-15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

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%，专项用于本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 年起已定额偿还九期本金共计 13,500.00 万元。

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	14,759,465.08	13,841,834.26	详见说明
合计	14,759,465.08	13,841,834.26	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：本公司之子公司中影巴可与客户签订的产品销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本公司对售出的产品负有质量保证义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将

由本公司承担。本公司根据历年经验数据及产品特性，按照产品销售收入的一定比例计提产品质量保证。

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	466,442,372.20	32,588,409.16	48,745,789.96	450,284,991.40	政府补助
拆迁补偿递延收益	12,600,000.00	-	-	12,600,000.00	拆迁补偿
递延维保收入	147,413,795.82	23,660,497.42	25,938,125.85	145,136,167.39	产品延保
合计	626,456,168.02	56,248,906.58	74,683,915.81	608,021,158.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电影精品专项资金	28,000,000.00	10,000,000.00		6,000,000.00	-	32,000,000.00	与收益相关
影视公益性事业发展	30,000,000.00	-		-	-	30,000,000.00	与收益相关
重点制片基地补贴	30,000,000.00	-		33,539.82	-	29,966,460.18	与收益相关
宣传文化发展专项资金	16,948,800.00	4,000,000.00		-	-	20,948,800.00	与收益相关
高质量影视特效制作与应用平台	3,442,694.59	-		937,417.03	-	2,505,277.56	与收益相关
2017年文化产业发展专项资金	2,400,000.00	-		-	-	2,400,000.00	与收益相关
国家科技支撑计划项目课题经费	1,715,705.10	-		27,664.68	-	1,688,040.42	与收益相关
文化名家暨“四个一批”人才工程资助	1,040,085.25	-		12,973.04	-	1,027,112.21	与收益相关
国家电影事业发展专项资金	943,396.23	-		-	-	943,396.23	与收益相关
北京市海淀人民政府办公室补助	860,000.00	-		-	-	860,000.00	与收益相关
少数民族语公益电影数字化译制经费	700,000.00	-		-	-	700,000.00	与收益相关
北京市文化创新发展专项资金(产业类)	1,820,868.87	-		1,731,675.14	-	89,193.73	与收益相关
稳定岗位补贴	-	377,781.02		377,781.02	-	-	与收益相关
软件增值税退税	-	6,471,915.30		6,471,915.30	-	-	与收益相关
其他政府补助扶持	13,570.06	237,371.13		237,371.13	-	13,570.06	与收益相关
国家电影事业发展专项资金返还(国产电影放映奖励)	-	3,565,700.02		3,565,700.02	-	-	与收益相关
文化创意产业专项资金	-	500,000.00		500,000.00	-	-	与收益相关

政府奖金	-	2,650,000.00		1,140,000.00	-1,510,000.00	-	与收益相关
重点制片基地补贴	89,900,000.00	128,495.58		128,495.58	-	89,900,000.00	与资产相关
高质量影视特效制作与应用平台	69,092,441.66	-		1,712,810.23	-	67,379,631.43	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	69,275,920.90	-		6,148,708.66	-	63,127,212.24	与资产相关
国家电影事业发展专项资金返还（新建影院先征后返）	43,338,018.51	4,003,000.00		12,134,168.45	-	35,206,850.06	与资产相关
影视公益性事业发展	20,000,000.00	360,000.00		364,913.79	-	19,995,086.21	与资产相关
数字立体电影创作平台项目	16,552,973.39	-		2,194,623.94	-	14,358,349.45	与资产相关
2014 年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）	10,758,057.03	294,146.11		936,062.87	-	10,116,140.27	与资产相关
影院电子商务云平台	7,500,000.00	-		-	-	7,500,000.00	与资产相关
2018 年文化产业发展专项资金	6,600,000.00	-		-	-	6,600,000.00	与资产相关
影视道具数字化制作	5,537,466.85	-		102,793.43	-	5,434,673.42	与资产相关
怀柔区促进旅游产业发展专项支持资金	1,890,000.00	-		210,000.00	-	1,680,000.00	与资产相关
民族语设备资助	2,257,978.81	-		943,575.43	-	1,314,403.38	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	1,090,928.18	-		10,318.30	-	1,080,609.88	与资产相关
现代服务业（新闻出版广播影视）发展专项资金	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	与资产相关
洗印设备资助补助	1,717,179.23	-		727,463.44	-	989,715.79	与资产相关
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	775,000.00	-		75,000.00	-	700,000.00	与资产相关
“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	424,014.79	-		39,219.78	-	384,795.01	与资产相关
2013 年旅游推广资金	210,968.66	-		9,003.43	-	201,965.23	与资产相关
中国巨幕二代产品影片制作及	533,333.00	-		400,000.00	-	133,333.00	与资产相关

放映系统升级改造							
立体电影制作环境研究与应用	59,452.43	-		19,076.79	-	40,375.64	与资产相关
数字电影立体转制示范系统研究项目	7,268.66	-		7,268.66	-	-	与资产相关
文化产业发展引导资金	36,250.00	-		36,250.00	-	-	与资产相关
合 计	466,442,372.20	32,588,409.16		47,235,789.96	-1,510,000.00	450,284,991.40	/

说明：

(1) 根据国家新闻出版广电总局财务司下发财资字[2018]158号《国家新闻出版广电总局财务司关于补助中影公司2018年宣传文化发展专项资金的通知》，本公司2019年1-6月收到补助款4,000,000.00元，专项用于重大题材影片拍摄。

(2) 根据北京市国家税务局下发(财税[2011]100号)《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司下属子公司享受增值税即征即退政策，自2015年12月1日起执行；2019年1-6月本公司下属子公司共收到软件增值税退税6,471,915.30元。

(3) 根据国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2012]3号《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》，本公司下属子公司2019年1-6月收到国家电影专项资金返还款3,565,700.02元。

(4) 根据国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2004]2号《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》，本公司下属子公司2019年1-6月收到国家电影专项资金返还款4,003,000.00元。

其他说明：

适用 不适用

50、 其他非流动负债

适用 不适用

51、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,700.00	-	-	-	-	-	186,700.00

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,270,006,391.28	100,000,000.00	-	4,370,006,391.28
其他资本公积	1,527,977.25	-	-	1,527,977.25
合计	4,271,534,368.53	100,000,000.00	-	4,371,534,368.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2016年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1304号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向公众投资者直接定价发行46,700万股，发行价格8.92元/股，募集资金总额为人民币416,564.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币409,294.29万元，其中46,700万元计入股本，362,594.29万元计入资本公积。

（2）经本公司2012年第一届第十五次董事会、第四次临时股东会，2013年第十六次董事会及年度股东大会批准关于中央国有资本经营预算（拨款）相关财务处理的议案，同意根据相关文件提示，以本公司控股股东中国电影集团公司分别拨付的40,000,000.00元及118,000,000.00元财政部中央国有资本经营预算拨款，作为投入资本公积（股本溢价）处理，由中国电影集团公司独享权益。

（3）经本公司2016年第一次临时股东大会审议并通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，根据控股股东中国电影集团公司转发的财政部及国家新闻出版广电总局的有关通知，收到中央国有资本经营预算4,700.00万元，本公司作为资本公积（股本溢价）处理，由中国电影集团公司独享权益。

（4）经本公司2019年第一届董事会第五十四次会议审议并通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，根据控股股东中国电影集团公司转发的《国家新闻出版广电总局财务司关于中影集团国有资本经营预算有关工作的通知》（财资字[2018]435号）及《财政部关于下达国家广播电视总局2018年中央国有资本经营预算注资资金的通知》（财资[2018]50号），以该项中央国有资本经营预算10,000万元（其中支持文化科技创新3,000万元、支持中华文化走出去7,000万元），作为投入资本公积（股本溢价）处理，由中国电影集团公司独享。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,295,841.69	127,006.07	-		37,172.62	89,833.45	21,684.42	-2,206,008.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,295,841.69	127,006.07	-		37,172.62	89,833.45	21,684.42	-2,206,008.24
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-2,295,841.69	127,006.07	-		37,172.62	89,833.45	21,684.42	-2,206,008.24

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	494,459,072.19	58,680,058.57	-	553,139,130.76
合计	494,459,072.19	58,680,058.57	-	553,139,130.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加金额包含由于执行新金融工具准则的调整金额10,925,990.63元

58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,614,441,020.61	3,829,954,175.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	111,008,539.70	-
调整后期初未分配利润	4,725,449,560.31	3,829,954,175.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	681,708,369.03	666,722,057.93
减：提取法定盈余公积	58,680,058.57	48,766,323.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	524,627,000.00	608,642,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,823,850,870.77	3,839,267,909.70

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 111,008,539.70 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 111,008,539.70 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。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,815,023,189.79	3,679,869,049.37	4,576,807,131.85	3,483,314,252.74
其他业务	26,613,994.79	4,766,435.77	42,609,727.42	12,592,084.96
合计	4,841,637,184.58	3,684,635,485.14	4,619,416,859.27	3,495,906,337.70

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,696,010.23	3,430,708.66
教育费附加	3,732,212.58	2,672,729.85
房产税	6,679,933.32	6,487,888.46
土地使用税	297,953.69	298,575.05
车船使用税	40,248.88	42,458.08
印花税	1,502,658.94	1,301,579.93
国家电影专项资金	39,351,341.18	41,233,225.82
文化事业建设费	2,265,554.46	2,080,629.10
其他	936,167.20	131,139.43
合计	59,502,080.48	57,678,934.38

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,968,353.87	23,518,027.77
业务宣传费	15,115,608.56	12,770,533.22
运输费	8,247,765.28	3,179,586.79
办公费	3,162,471.43	2,012,614.46
差旅费	3,010,859.50	2,174,338.00
业务招待费	2,747,171.06	996,992.30
服务费	2,450,923.45	1,812,231.19
房租及其他租赁费	1,503,586.34	1,357,206.98
交通费	982,401.09	549,242.72
折旧费	891,693.38	462,463.64
会议费	878,461.97	414,677.53
通讯费	657,999.42	427,153.94
长期待摊费用摊销	601,237.34	988,635.44
无形资产摊销	476,205.04	-
保洁费	362,282.95	377,385.09
咨询费	345,613.49	374,321.53
维修费	258,020.67	76,687.53
低值易耗品摊销	241,604.95	442,808.80
水电暖气费	139,856.47	87,392.47
劳务费	96,709.74	-
保险费	80,425.45	229,389.75
其他	335,968.26	481,433.09
合计	79,555,219.71	52,733,122.24

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,185,028.84	99,967,482.36
折旧费	19,946,480.27	22,989,430.99
无形资产摊销	11,385,519.21	2,176,280.55
聘请中介机构费	9,051,160.14	5,182,552.49
物业费	6,782,296.17	5,043,062.92
房租及其他租赁费	6,130,510.97	5,376,856.39
办公费	5,070,864.94	3,784,892.30
水电暖气费	4,136,755.68	1,876,747.19
服务费	3,231,291.74	4,723,523.98
差旅费	3,157,284.35	4,422,176.01
通讯费	2,451,386.23	1,534,222.89
业务招待费	2,307,184.97	1,614,644.37
劳务费	2,254,121.43	-
交通费	2,208,753.50	2,222,228.31
维修费	2,204,250.00	2,595,098.18
会议费	2,172,258.39	1,449,709.22
剧本损失费	1,106,079.08	-
绿化费	1,088,787.78	858,778.36
咨询费	807,449.08	1,957,909.84
低值易耗品摊销	659,189.65	379,039.67
残疾人保障基金	469,813.79	379,215.23
保险费	454,546.15	1,207,571.83
消防安保费	268,735.03	-
会费	183,137.14	-
保洁费	134,511.75	34,298.26
其他税费	88,664.75	-
党委宣传费	75,501.80	88,204.61
业务宣传费	2,951.70	17,185.00
其他	944,161.77	952,613.63
合计	199,958,676.30	170,833,724.58

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	13,754,001.52	4,158,823.33
职工薪酬	10,219,235.04	7,943,511.78
委外研发费用	4,365,050.45	2,601,062.39
折旧及摊销	782,571.50	1,874,576.98
租赁费	672,785.58	737,868.93
差旅费	562,496.14	499,981.10
中介机构费	388,945.84	262,743.78
其他研发费用	413,628.20	362,696.20
合计	31,158,714.27	18,441,264.49

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,484,829.49	1,897,172.68
利息收入	-54,636,976.01	-41,545,286.45
汇兑损益	-198,259.16	-92,461.97
手续费及其他	1,295,543.91	1,216,820.94
合计	-51,054,861.77	-38,523,754.80

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	6,471,915.30	3,343,191.55
电影精品专项资金	6,000,000.00	-
国家电影事业发展专项资金返还（国产电影放映奖励）	3,565,700.02	2,800,000.00
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	1,731,675.14	320,431.50
政府奖金	1,140,000.00	-
高质量影视特效制作与应用平台	937,417.03	693,984.96
文化创意产业专项资金	500,000.00	-
稳定岗位补贴	377,781.02	211,410.73
其他政府补助扶持	237,371.13	86,675.35
重点制片基地补贴	33,539.82	-
国家科技支撑计划项目课题经费	27,664.68	76,208.33
文化名家暨“四个一批”人才工程资助	12,973.04	-
国家电影事业发展专项资金返还（新建影院先征后返）	12,134,168.45	13,424,137.47
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	6,148,708.66	2,695,758.77
数字立体电影创作平台项目	2,194,623.94	2,206,147.52
高质量影视特效制作与应用平台	1,712,810.23	1,313,848.66
民族语设备资助	943,575.43	239,009.59
2014年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）	936,062.87	-
洗印设备资助补助	727,463.44	727,463.44
中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	400,000.00	400,000.00
影视公益性事业发展	364,913.79	-
怀柔区促进旅游产业发展专项支持资金	210,000.00	-
重点制片基地补贴	128,495.58	-
影视道具数字化制作	102,793.43	290,924.71
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	75,000.00	75,000.00
“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	39,219.78	33,166.01
文化产业发展引导资金	36,250.00	72,500.00
立体电影制作环境研究与应用	19,076.79	19,076.79

院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	10,318.30	10,103.16
2013 年旅游推广资金	9,003.43	11,819.28
数字电影立体转制示范系统研究项目	7,268.66	31,808.43
影院电子商务云平台	-	2,000,000.00
北京市多厅影院建设补贴	-	2,224,818.69
2013 年文化产业发展专项资金（高技术格式 3D 电影制作项目）	-	1,947,512.65
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）	-	1,340,467.26
电影节奖励资金	-	1,325,000.00
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	-	1,080,842.61
影视道具数字化制作	-	50,231.59
个税手续费返还	5,061.06	90,108.05
税费减征、免征	178,628.56	3,456.66
合计	47,419,479.58	39,145,103.76

其他说明：

①根据国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2012]3 号《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》，本公司下属影院子公司收到国家电影专项资金返还款，于 2018 年 1-6 月收到 2,800,000.00 元，2019 年 1-6 月收到国家电影专项资金返款 3,565,700.02 元。

②根据国家新闻出版广电总局财务司下发财资广字[2014]445 号《国家新闻出版广电总局财务司关于下达国家数字制作基地专项经费的通知》，2014 年本公司收到重大文化设施设备修购经费 1 亿元，该资金 2018 年 1-6 月由递延收益结转至其他收益 2,007,833.62 元，2019 年 1-6 月由递延收益结转至其他收益 2,650,227.26 元。

③据国家电影事业发展专项资金管理委员会下发电专字[2004]2 号《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》，本公司下属影院子公司收到国家电影专项资金返还款，于 2018 年 1-6 月由递延收益摊销入其他收益 13,424,137.47 元，2017 年 1-6 月由递延收益摊销入其他收益 12,134,168.45 元。

④国家新闻出版广电总局电影局影字[2014]665 号《关于支持国有电影重点制片基地的意见》，给予中国电影股份有限公司 1.5 亿元电影专项资金补助，用于支持中影电影数字制作基地发展项目。该资金 2018 年 1-6 月由递延收益结转至其他收益 3,776,601.38 元，2019 年 1-6 月由递延收益结转至其他收益 6,148,708.66 元。

⑤据财资字[2010]562 号《关于下达中影公司 2010 年文化产业发展专项资金的通知》，本公司之子公司中影电影数字制作基地有限公司 2010 年收到广电总局规划财务司拨付的数字立体电影创作平台项目支持资金 50,000,000.00 元，依据数字立体电影项目采购情况 2018 年 1-6 月由递延收益摊销入其他收益 2,206,147.52 元，2019 年 1-6 月由递延收益摊销入其他收益 2,194,623.94 元。

66、 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	21,131,252.10	43,164,651.25

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,183,571.01	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	3,193,566.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	2,506,321.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	33,202,323.56	47,674,066.57
合计	57,517,146.67	96,538,606.03

67、 净敞口套期收益

适用 不适用

68、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	59,038,340.85	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	59,038,340.85	-

69、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	35,083,638.75	3,357,365.51
其他应收款坏账损失	-4,961,573.68	-5,428,726.26
应收票据坏账损失	-356,000.00	-
合计	29,766,065.07	-2,071,360.75

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	-4,064,841.46	-3,591,688.01
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,064,841.46	-3,591,688.01

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-47,994.65	-243,903.76
合计	-47,994.65	-243,903.76

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,486,126.48	4,176,859.20	4,486,126.48
合计	4,486,126.48	4,176,859.20	4,486,126.48

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		500.00	-
罚款支出	182,276.49	24,055.62	182,276.49
其他	53,399.29	180,979.75	53,399.29
合计	235,675.78	205,535.37	235,675.78

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	273,531,655.41	253,549,290.36
递延所得税费用	7,046,051.03	-3,008,911.80
合计	280,577,706.44	250,540,378.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,031,760,517.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	257,940,129.30
子公司适用不同税率的影响	-12,160,244.25
调整以前期间所得税的影响	41,754.92
非应税收入的影响	-795,892.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,671.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,179,495.43
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	43,120,999.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-5,282,813.03
税率变动对期初递延所得税余额的影响	784,596.76
所得税费用	280,577,706.44

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55 其他综合收益

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

外部往来款	1,590,456,519.87	597,321,837.65
政府补助	26,116,493.86	25,253,086.08
利息收入	54,636,976.01	41,545,286.45
押金保证金	21,299,737.13	10,682,669.54
合计	1,692,509,726.87	674,802,879.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外部往来款	389,061,877.97	248,965,842.41
租金	19,001,733.20	4,746,333.35
业务宣传费	13,480,604.80	9,704,165.65
运输费	8,247,765.28	2,915,763.72
办公费	7,277,859.99	5,105,066.98
服务费	6,257,044.30	7,553,043.64
差旅费	6,108,623.67	7,273,240.45
水电暖气费	5,134,870.04	1,650,701.37
业务招待费	4,989,615.90	2,600,056.64
会议费	3,233,857.50	2,665,626.04
通讯费	3,222,760.61	1,790,842.88
交通费	3,206,766.76	1,591,902.16
修理费	2,512,413.55	3,792,795.42
物业费	2,126,828.05	3,946,106.14
低值易耗品	1,197,437.64	589,581.32
绿化费	1,088,787.78	241,513.34
咨询费	902,236.20	1,554,158.56
保洁费	720,725.31	314,691.16
劳务费	628,972.73	1,165,602.77
保险费	510,661.52	701,475.85
手续费	178,173.31	237,205.81
党委宣传费	55,863.00	87,901.61
其他	1,440,623.58	3,003,042.61
合计	480,586,102.69	312,196,659.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	8,380,206.13	8,789,418.59
合计	8,380,206.13	8,789,418.59

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还外部股东借款	13,294,138.12	21,698,447.67
减资款	6,280,000.00	-
手续费	968,324.13	843,002.30
合计	20,542,462.25	22,541,449.97

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	751,182,810.77	745,554,933.22
加：资产减值准备	-25,701,223.61	5,663,048.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,717,325.82	259,031,783.32
无形资产摊销	12,666,475.79	2,886,019.87
长期待摊费用摊销	68,912,018.99	72,877,240.16
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）	47,994.65	243,903.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	94,420.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,038,340.85	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,582,114.24	2,647,713.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,517,146.67	-96,538,606.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,252,250.88	-3,008,911.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,793,800.15	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,311,289.33	28,922,720.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,879,475.66	-161,722,636.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,133,316,861.32	500,199,904.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,758,646,755.15	1,356,851,532.93
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	9,195,442,224.87	8,574,042,561.11
减：现金的期初余额	7,351,825,338.14	7,871,866,296.73
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	1,843,616,886.73	702,176,264.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,195,442,224.87	7,351,825,338.14
其中：库存现金	2,708,617.34	3,303,271.12
可随时用于支付的银行存款	9,186,915,031.12	7,342,594,603.59
可随时用于支付的其他货币资金	5,818,576.41	5,927,463.43
三、期末现金及现金等价物余额	9,195,442,224.87	7,351,825,338.14

其他说明：

适用 不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,580,598.30	保证金
应收票据	81,934,710.74	质押
合计	87,515,309.04	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,297,436.08	6.8747	15,794,183.82
应收账款			
其中：美元			
欧元	702,881.44	6.8747	4,832,099.04

港币	43,412.11	7.8170	339,352.46
外币核算-预付款项			
欧元	17,699.30	7.8170	138,355.43

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影精品专项资金	32,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
影视公益性事业发展	30,000,000.00	其他收益	-
重点制片基地补贴	29,966,460.18	其他收益	33,539.82
宣传文化发展专项资金	20,948,800.00	其他收益	-
高质量影视特效制作与应用平台	2,505,277.56	其他收益	937,417.03
2017年文化产业发展专项资金	2,400,000.00	其他收益	-
国家科技支撑计划项目课题经费	1,688,040.42	其他收益	27,664.68
文化名家暨“四个一批”人才工程资助	1,027,112.21	其他收益	12,973.04
国家电影事业发展专项资金	943,396.23	其他收益	-
北京市海淀区人民政府办公室补助	860,000.00	其他收益	-
少数民族语公益电影数字化译制经费	700,000.00	其他收益	-
北京市文化创新发展专项资金（产业类）	89,193.73	其他收益	1,731,675.14
稳定岗位补贴	-	其他收益	377,781.02
软件增值税退税	-	其他收益	6,471,915.30
其他政府补助扶持	13,570.06	其他收益	237,371.13
国家电影事业发展专项资金返还（国产电影放映奖励）	-	其他收益	3,565,700.02
文化创意产业专项资金	-	其他收益	500,000.00
政府奖金	-	其他收益	1,140,000.00
重点制片基地补贴	89,900,000.00	其他收益	128,495.58
高质量影视特效制作与应用平台	67,379,631.43	其他收益	1,712,810.23
国家电影专资管委会国有电影制片基地专项资金补贴	63,127,212.24	其他收益	6,148,708.66
国家电影事业发展专项资金返还（新建影院先征后返）	35,206,850.06	其他收益	12,134,168.45
影视公益性事业发展	19,995,086.21	其他收益	364,913.79
数字立体电影创作平台项目	14,358,349.45	其他收益	2,194,623.94

2014年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)	10,116,140.27	其他收益	936,062.87
影院电子商务云平台	7,500,000.00	其他收益	-
2018年文化产业发展专项资金	6,600,000.00	其他收益	-
影视道具数字化制作	5,434,673.42	其他收益	102,793.43
怀柔区促进旅游产业发展专项支持资金	1,680,000.00	其他收益	210,000.00
民族语设备资助	1,314,403.38	其他收益	943,575.43
院线信息化管理及分类供片模式应用示范项目	1,080,609.88	其他收益	10,318.30
现代服务业(新闻出版广播影视)发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	-
洗印设备资助补助	989,715.79	其他收益	727,463.44
北京市文化创新发展专项资金(产业类)	700,000.00	其他收益	75,000.00
“动漫产业公共技术服务平台项目”经费	384,795.01	其他收益	39,219.78
2013年旅游推广资金	201,965.23	其他收益	9,003.43
中国巨幕二代产品影片制作及放映系统升级改造	133,333.00	其他收益	400,000.00
立体电影制作环境研究与应用	40,375.64	其他收益	19,076.79
数字电影立体转制示范系统研究项目	-	其他收益	7,268.66
文化产业发展引导资金	-	其他收益	36,250.00
合计	450,284,991.40	--	47,235,789.96

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

出资单位	被投资单位名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	统一社会信用代码	取得营业执照日期	出资类型
中影影院投资有限公司	广州中影南洋电影城有限公司	171.00	57.00	91440101MA5CJOB19A	2019. 1. 15	出资设立

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	60.00	-	①
中影动画产业有限公司	北京市	北京市	动画电影制作	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	50.00	-	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	100.00	-	①
中影星美电影院线有限公司	北京市	北京市	电影发行	60.00	-	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	36.00	20.00	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	100.00	-	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	100.00	-	①
中影世纪教育科技(北京)有限公司	北京市	北京市	文化培训	100.00	-	①
中影数字院线(北京)有限公司	北京市	北京市	影片发行	100.00	-	②
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电影发行	50.00	-	③
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	60.00	40.00	①
中影南京影视设备有限公司	南京市	南京市	生产及销售	51.00	-	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	60.00	-	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	51.00	-	①
中影数字巨幕（北京）有限公司	北京市	北京市	销售数字巨幕	46.48	8.52	①
中影巴可（北京）电子有限公司	北京市	北京市	销售放映设备	51.00	-	③
北京中影大酒店有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00	-	②
中数影院设备（北京）有限公司	北京市	北京市	影视设备租赁	100.00	-	①
中影蓝际文创科技（北京）有限公司	北京市	北京市	服务业	51.00	-	①
中影云（北京）科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	30.00	40.00	①
北京中影电影有限责任公司	北京市	北京市	电影放映	100.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	①
赣州中影电影城有限公司	江西赣州	江西赣州	电影放映	60.00	40.00	①
镇江中影电影城有限公司	江苏镇江	江苏镇江	电影放映	51.00	10.00	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	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	10.00	①
上海中影环银电影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	60.00	-	②
杭州中影电影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映	60.00	-	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	51.00	10.00	②
厦门中影昊达电影城有限公司	福建厦门	福建厦门	电影放映	51.00	-	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	51.00	-	②
琼海中影电影城有限公司	海南琼海	海南琼海	电影放映	55.00	-	②
武汉中影环银影业业有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电影放映	51.00	-	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	70.00	30.00	②
锦州中影电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映	51.00	-	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	60.00	-	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	60.00	-	①
桂林中影红街影城管理有限公司注 1	广西桂林	广西桂林	电影放映	51.00	5.00	①
天津中影星华媒电影城管理有限公司注 4	天津市	天津市	电影放映	51.00	19.00	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	51.00	-	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	51.00	29.00	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	51.00	-	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	51.00	-	①
天津中影影院管理有限公司	天津市	天津市	电影放映	70.00	30.00	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	51.00	9.00	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	60.00	40.00	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	60.00	40.00	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	51.00	-	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	70.00	-	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	51.00	9.00	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	65.00	-	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	60.00	-	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	51.00	-	①
福州中影星华媒影院管理有限公司	福建福州	福建福州	电影放映	65.00	-	①
长沙中影电影城有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电影放映	60.00	40.00	①
芜湖中影鸿威电影城管理有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	电影放映	51.00	-	①
宁波中影煌泰电影城管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映	60.00	-	①
丹阳中影影城有限公司	辽宁丹阳	辽宁丹阳	电影放映	51.00	-	①
北京中影环银电影城有限公司	北京市	北京市	电影放映	51.00	-	②
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	60.00	-	②
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	60.00	-	②
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	26.00	25.00	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	60.00	-	②
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	55.00	-	②
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	51.00	-	②
鞍山中影电影城有限公司	辽宁鞍山	辽宁鞍山	电影放映	51.00	-	②
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	51.00	-	②
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	51.00	-	②
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	51.00	-	②
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	60.00	40.00	②

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	60.00	-	②
潍坊中影电影城有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电影放映	51.00	-	②
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	60.00	-	②
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	60.00	-	②
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	60.00	-	②
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	51.00	-	②
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	60.00	-	②
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	51.00	-	②
天津中影南国文化传播有限公司	天津市	天津市	电影放映	70.00	-	②
太原中影新影都有限公司	山西太原	山西太原	电影放映	60.00	-	②
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	60.00	-	②
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	51.00	-	②
重庆中影今典电影城有限公司	四川重庆	四川重庆	电影放映	51.00	-	②
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	60.00	-	②
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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	①
营口中影电影城有限公司	辽宁营口	辽宁营口	电影放映	70.00	-	①
珠海中影华发商都巨幕影院有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映	51.00	-	①
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	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	9.00	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	51.00	-	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	51.00	9.00	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	65.00	-	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	51.00	-	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	51.00	9.00	①
滁州市中影领先影院管理有限公司	安徽滁州	安徽滁州	电影放映	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	①
南宁中影电影院有限公司	广西南宁	广西南宁	电影放映	60.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	51.00	-	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	65.00	-	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	51.00	19.00	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	51.00	-	①
苏州中影南洋电影城管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	61.00	9.00	①
三河市中影环银影院有限公司	河北三河	河北三河	电影放映	51.00	-	①
利川中影电影城有限公司	湖北利川	湖北利川	电影放映	100.00	-	①
绍兴中影星梦电影城有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	电影放映	100.00	-	①
厦门中影南洋电影城有限公司	福建厦门	福建厦门	电影放映	51.00	9.00	①
梅州中影百誉电影城管理有限公司	广东梅州	广东梅州	电影放映	61.00	9.00	①
苏州中影领先影院管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	51.00	-	①
海口中影飞达电影城有限公司	海南海口	海南海口	电影放映	61.00	9.00	①
马鞍山中影辰星电影城管理有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	电影放映	100.00	-	①
中山中影文华电影城管理有限公司	广东中山	广东中山	电影放映	70.00	-	①
苏州中影电影城有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电影放映	100.00	-	①
珠海中影城建电影城有限公司	广东珠海	广东珠海	电影放映	51.00	-	①
百色中影伟溢电影院有限公司	广西百色	广西百色	电影放映	61.00	9.00	①
建德中影影城有限公司	浙江建德	浙江建德	电影放映	100.00	-	①
绍兴中影伟溢影城有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	电影放映	70.00	-	①
宁波中影电影城有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映	100.00	-	①
常州中影汇科电影城有限公司	江苏常州	江苏常州	电影放映	70.00	-	①

海口中影环银影业管理有限公司	海南海口	海南海口	电影放映	53.00	-	①
深圳市中影环银电影院有限公司	广东深圳	广东深圳	影院管理	40.00	20.00	①
临汾中影飞达电影城有限公司	山西临汾	山西临汾	电影放映	61.00	9.00	①
合肥中影华昇影院管理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	影院管理	100.00	-	①
益阳中影电影城有限责任公司	湖南益阳	湖南益阳	电影放映	100.00	-	①
天津中影环银影院管理有限公司	天津市	天津市	影院管理	51.00	-	①
南通中影环银影院管理有限公司	江苏南通	江苏南通	电影放映	51.00	-	①
阜新中影宗盛电影城有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	电影放映	70.00	-	①
上海中影美羿电影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	70.00	-	①
杭州中影华恒影院管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	影院管理	100.00	-	①
锦州中影鑫晟电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映	51.00	-	①
嘉峪关中影电影城有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	电影放映	100.00	-	①
潍坊中影影院管理有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电影放映	100.00	-	①
烟台市中影电影城有限公司	山东烟台	山东烟台	电影放映	100.00	-	①
上海中影华盛电影有限公司	上海市	上海市	电影放映	100.00	-	①
南昌中影电影院有限公司	江西南昌	江西南昌	电影放映	95.00	-	①
广州中影嘉骏影院管理有限公司	广东广州	广东广州	电影放映	51.00	-	①
江油中影影院有限公司	四川江油	四川江油	电影放映	95.00	5.00	①
锦州中影华鑫电影城有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	电影放映	100.00	-	①
抚州中影电影院管理有限公司	江西抚州	江西抚州	电影放映	100.00	-	①
永州中影影院管理有限公司	湖南永州	湖南永州	电影放映	100.00	-	①
长沙中影华腾电影城有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电影放映	100.00	-	①
深圳中影鑫晟电影城有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映	51.00	5.00	①
睢宁中影影院管理有限公司	江苏睢宁	江苏睢宁	电影放映	100.00	-	①
哈尔滨中影华展电影院有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电影放映	60.00	-	①
广州中影南洋电影城有限公司	广东广州	广东广州	电影放映	57.00	-	①

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:

①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	51.00	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	61.98	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

②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	50.00	达到公司章程规定表决权比例、具有实质控制权
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	50.00	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

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	36,534,517.39	36,869,418.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,834,900.91	-150,459.56
--其他综合收益	-1,834,900.91	-150,459.56
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	739,910,085.30	618,079,732.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益	22,966,153.01	42,867,679.26
--综合收益总额	22,966,153.01	42,867,679.26

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.93% (2018 年: 16.71%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 31.40% (2018 年: 38.33%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 115,000 万元 (2018 年 12 月 31 日: 人民币 115,000 万元)。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位: 人民币万元)：

项 目	2019. 06. 30				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计

金融资产：					
应收票据	159,565,705.81	-	-	-	159,565,705.81
应收账款	1,839,876,911.66	-	-	-	1,839,876,911.66
其他应收款	290,935,430.60	-	-	-	290,935,430.60
长期应收款	-	-	-	13,600,000.00	13,600,000.00
资产合计	2,290,378,048.07	-	-	13,600,000.00	2,303,978,048.07
金融负债：					
短期借款	136,247,063.94	-	-	-	136,247,063.94
应付账款	2,849,619,668.33	-	-	-	2,849,619,668.33
应付股利	552,436,768.47	-	-	-	552,436,768.47
其他应付款	886,662,985.63	-	-	-	886,662,985.63
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	30,000,000.00
负债合计	4,439,966,486.37	15,000,000.00	-	-	4,454,966,486.37

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2018.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
应收票据	123,522,710.81	-	-	-	123,522,710.81
应收账款	1,651,846,548.32	-	-	-	1,651,846,548.32
其他应收款	220,060,146.64	-	-	-	220,060,146.64
长期应收款	-	-	-	13,600,000.00	13,600,000.00
资产合计	1,995,429,405.77	-	-	13,600,000.00	2,009,029,405.77
金融负债：					
短期借款	136,247,063.94	-	-	-	136,247,063.94
应付账款	1,592,707,284.37	-	-	-	1,592,707,284.37
应付股利	13,400,915.64	-	-	-	13,400,915.64
其他应付款	856,306,141.43	-	-	-	856,306,141.43
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	30,000,000.00
负债合计	2,613,661,405.38	15,000,000.00	-	-	2,628,661,405.38

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具	-	-
金融负债	136,247,063.94	136,247,063.94
其中：短期借款	136,247,063.94	136,247,063.94
合 计	136,247,063.94	136,247,063.94
浮动利率金融工具	-	-
金融资产	9,375,862,823.17	7,690,185,934.47
其中：货币资金	9,201,022,823.17	7,357,405,934.47
合 计	9,375,862,823.17	7,690,185,934.47

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。

于2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	4,832,099.04	4,641,014.16	15,794,183.82	17,832,047.29
欧元	339,352.46	1,714,430.08	138,355.43	90,087.00

日元	-	-	-	143,423.12
合计	5,171,451.50	6,355,444.24	15,932,539.25	18,065,557.41

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响较小

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本公司的资产负债率为32.92%（2018年12月31日：26.45%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	566,595,771.85	-	-	566,595,771.85
（一）交易性金融资产	562,955,808.14	-	-	562,955,808.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	562,955,808.14	-	-	562,955,808.14
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	562,955,808.14	-	-	562,955,808.14

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	3,639,963.71	-	-	3,639,963.71
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	566,595,771.85	-	-	566,595,771.85
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电影集团公司	北京市	影片及载体的进出口业务（限分支机构经营），从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务，影视投资咨询服务；自有房屋出租。	123,801.00	67.36	67.36

本企业的母公司情况的说明：

本企业之控股股东为中国电影集团公司

本企业最终控制方是中国电影集团公司

其他说明：

报告期内，母公司实收资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	------	------	-----

1,503,005,087.87	-	1,503,005,087.87
------------------	---	------------------

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节附注九、在其他主体中的权益附注。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节附注九、在其他主体中的权益附注。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	联营企业
合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业（有限合伙）	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
中影（上海）国际文化传媒有限公司	联营企业
四川太平洋电影院线有限公司	联营企业
江苏东方影业有限责任公司	联营企业
阳朔中影益田电影城有限公司	联营企业
北京新影联影业有限责任公司	联营企业
中影（上海）国际文化传媒有限公司	联营企业
北京中影联安乐新东安影院有限公司	联营企业
中影寰亚音像制品有限公司	联营企业
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	联营企业
合肥中投中财文化产业投资管理中心（有限合伙）	联营企业
中影克莱斯德数字媒介有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中影物业管理有限公司	母公司的控股子公司
北京电影洗印录像技术厂	母公司的全资子公司
中国电影合作制片公司	母公司的全资子公司
中影新农村数字电影放映有限责任公司	母公司的全资子公司
中影新农村数字电影发行有限公司	母公司的控股子公司
中影海外推广有限公司	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
北京影桥艺术培训中心	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
中影华纳横店影视有限公司	其他
北京九州中原数字电影院线有限公司	其他

华夏电影发行有限责任公司	其他
西安银都电影发行有限公司	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
董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理以及行使类似职能的人员等	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	139,742.91	126,520.85
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	放映成本	1,088.76	1,003.77
北京中影物业管理有限公司	物业管理费	739.38	635.32
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	影视服务成本	180.99	102.13
四川太平洋电影院线有限公司	发行成本	100.00	-
深圳南国影联股份有限公司	广告成本	46.46	93.40
北京电影洗印录像技术厂	影视制作成本	16.81	14.25
江苏东方影业有限责任公司	发行成本	15.00	5.00
中国电影合作制片公司	影视制作成本	14.00	15.00
中影（上海）国际文化传媒有限公司	影视服务成本	8.74	-
华夏电影发行有限责任公司	发行成本	7.19	-
深圳市新南国电影城有限公司	放映成本	5.78	-
北京九州中原数字电影院线有限公司	发行成本	3.00	-
深圳南国影联股份有限公司	物业管理费	2.70	2.70
阳朔中影益田电影城有限公司	广告成本	2.41	3.14
北京中影物业管理有限公司	发行成本	0.20	1.11
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	采购设备	-	78.63
深圳市新南国电影城有限公司	广告成本	-	42.45
中影巴可（北京）电子有限公司	采购设备	-	25,764.60
中影巴可（北京）电子有限公司	发行成本	-	1,240.13
合肥中影中投中财影院投资中心（有限合伙）	广告成本	-	141.51
中国电影合作制片公司	影视制作成本	-	15.00
中影巴可（北京）电子有限公司	放映成本	-	11.30
中影未来文化发展（北京）有限公司	影视制作成本	-	8.20
合计	--	141,974.33	155,698.49

A、本公司关联交易定价方式及决策程序系经董事会股东大会审议，并比照市场同类产品价格确定。

B、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》，2018年1-6月由本公司承担的进口业务环节的税费23,630.68万元支付给中影集团并由其代以缴纳，2019年1-6月由本公司承担的进口业务环节的税费26,099.53万元支付给中影集团并由其代以缴纳。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	影视服务收入	4,075.66	1,465.61
华夏电影发行有限责任公司	影视制作收入	821.67	403.92
四川太平洋电影院线有限公司	影视服务收入	155.56	-
中国电影集团公司	放映收入	84.96	12.42
中国电影集团公司	影视服务收入	34.49	33.61
中国电影集团公司	影视制作收入	26.46	23.40
华夏电影发行有限责任公司	影视服务收入	18.76	674.03
北京中影联安乐新东安影院有限公司	咨询收入	18.21	21.50
中影寰亚音像制品有限公司	影视服务收入	11.79	11.79
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	咨询收入	10.62	12.34
北京电影洗印录像技术厂	商品销售收入	6.98	8.53
北京新影联影业有限责任公司	放映收入	5.68	6.49
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	影视服务收入	5.27	7.65
中国电影集团公司	代理服务收入	3.16	6.61
华夏电影发行有限责任公司	广告收入	3.02	4.72
北京中影联安乐新东安影院有限公司	影视服务收入	2.89	6.51
中影新农村数字电影发行有限公司	播映权收入	0.89	2.25
中影巴可（北京）电子有限公司	影视服务收入	-	4,199.62
华夏电影发行有限责任公司	放映收入	-	28.82
中影巴可（北京）电子有限公司	广告收入	-	23.58
北京中影星光物业管理公司	代理服务收入	-	16.68
深圳南国影联股份有限公司	发行收入	-	9.83
合计	--	5,369.00	6,979.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

北京中影物业管理有限公司	房租	2,665,265.09	3,208,062.94
北京现代中器物业管理有限公司	房租	1,374,079.67	1,112,945.75
中国电影集团公司	车辆租赁	511,641.15	396,750.64
中国电影集团公司	房租	788,648.00	523,809.52
合 计	—	5,339,633.91	5,241,568.85

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	102.86	100.62

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 关联方让渡资产使用权

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 2018 年 1-6 月收取设备使用费 204,318.48 元，2019 年 1-6 月收取设备使用费 174,990.19 元。

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 2018 年 1-6 月收取设备使用费 296,570.60 元，2019 年 1-6 月收取设备使用费 260,511.60 元。

② 联合发行影片

单位：万元 币种：人民币

关联方	合作类型	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
华夏电影发行有限责任公司	参与影片发行	支付片款	153,760.02	221,471.50
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	收取片款	17,002.26	17,879.53
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	13,699.85	13,929.65
合肥中影中投中财影院投资中心（有限合伙）	参与影片发行	收取片款	2,605.97	2,249.33
北京九州中原数字电影院线有限公司	参与影片发行	收取片款	2,317.29	-
江苏东方影业有限责任公司	参与影片发行	收取片款	2,310.08	2,705.29
深圳南国影联股份有限公司	参与影片发行	收取片款	389.44	473.85
北京新影联影业有限责任公司	参与影片发行	支付片款	309.49	480.24
四川太平洋电影院线有限公司	参与影片发行	支付片款	210.89	140.88
北京九州中原数字电影院线有限公司	参与影片发行	支付片款	63.73	-
中影新农村数字电影发行有限公司	参与影片发行	发行收入	25.78	262.98

深圳市新南国电影城有限公司	参与影片发行	收取片款	23.7	270.68
江苏东方影业有限责任公司	参与影片发行	支付片款	13.19	-
华夏电影发行有限责任公司	参与影片发行	收取片款	-	466.98
北京中影联安乐新东安影院有限公司	参与影片发行	收取片款	-	29.66
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	参与影片发行	收取片款	-	20.43
深圳市新南国电影城有限公司	参与影片发行	支付片款	-	1.54
合 计	--	--	192,731.69	260,382.54

③ 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》，2018 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 144,102,519.90 元，2019 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 161,334,973.58 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川太平洋电影院线有限公司	23,788,765.51	531,672.90	16,551,129.29	827,556.46
应收账款	北京新影联影业有限责任公司	23,647,849.64	236,478.50	24,191,302.72	1,209,565.14
应收账款	华夏电影发行有限责任公司	18,832,054.48	717,648.01	21,508,226.68	1,078,411.33
应收账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	7,203,014.53	334,255.12	12,405,927.29	620,388.38
应收账款	江苏东方影业有限责任公司	3,078,942.18	30,789.42	2,400,399.59	120,019.98
应收账款	北京九州中原数字电影院线有限公司	2,774,703.29	27,747.03	2,820,929.57	141,046.48

应收账款	深圳南国影联股份有限公司	507,890.52	7,487.58	731,130.00	36,556.50
应收账款	中国电影集团公司	240,518.00	12,025.90	249,301.00	12,465.05
应收账款	阳朔中影益田电影城有限公司	116,242.25	1,163.22	119,490.69	5,974.53
应收账款	中影新农村数字电影发行有限公司	100,000.00	1,000.00	-	-
应收账款	北京中影物业管理有限公司	36,532.10	1,826.61	-	-
应收账款	深圳市新南国电影城有限公司	-	-	236,979.94	11,849.00
预付账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	21,044,403.43	-	15,566,452.99	-
预付账款	中国电影集团公司	3,301,086.74	-	98,294.65	-
预付账款	北京现代中器物业管理有限公司	1,173,388.43	-	305,209.60	-
预付账款	北京中影物业管理有限公司	753,529.25	-	-	-
预付账款	深圳南国影联股份有限公司	119,820.99	-	-	-
预付账款	华夏电影发行有限责任公司	30,000.00	-	-	-
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	深圳市新南国电影城有限公司	8,772,401.29	417,620.06	6,885.20	344.26
其他应收款	江苏东方影业有限责任公司	3,950,082.00	197,504.10	-	-
其他应收款	阳朔中影益田电影城有限公司	2,218,591.47	221,273.90	2,214,711.27	221,079.89
其他应收款	北京现代中器物业管理有限公司	221,996.00	119,002.10	157,938.00	102,094.90
其他应收款	北京中影物业管理有限公司	76,000.00	25,900.00	26,000.00	23,400.00
其他应收款	北京新影联影业有限责任公司	25,847.46	1,357.99	437.46	87.49
其他应收款	深圳南国影联股份有限公司	-	-	2,433.00	2,189.70
其他应收款	中影寰亚音像制品有限公司	9,282.08	464.10	9,282.08	464.10

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电影集团公司	400,387,782.72	386,943,185.78
应付账款	华夏电影发行有限责任公司	185,721,824.06	303,519,369.45
应付账款	北京中影物业管理有限公司	3,580,650.00	-
应付账款	北京新影联影业有限责任公司	2,986,887.22	3,174,283.75
应付账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	1,089,760.25	1,620,000.67
应付账款	四川太平洋电影院线有限公司	373,408.49	204,201.98
应付账款	西安银都电影发行有限公司	293,229.75	293,229.75
应付账款	江苏东方影业有限责任公司	147,206.23	151,858.59
应付账款	阳朔中影益田电影城有限公司	125,555.20	123,241.53
应付账款	中影华纳横店影视有限公司	12,287.93	10,352.99
应付账款	北京九州中原数字电影院线有限公司	4,241.23	609,704.32
应付账款	深圳南国影联股份有限公司	2,000.00	384,433.90
预收账款	华龙电影数字制作有限公司	768,285.00	768,285.00
预收账款	华夏电影发行有限责任公司	759,291.33	767,651.33
预收账款	中国电影集团公司	687,389.54	147,900.00
预收账款	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	166,028.21	44,637.73
预收账款	阳朔中影益田电影城有限公司	112,358.98	118,401.90
预收账款	四川太平洋电影院线有限公司	49,360.00	-
预收账款	深圳南国影联股份有限公司	41,423.69	-
预收账款	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	38,005.78	-
预收账款	北京中影联安乐新东安影院有限公司	28,729.10	-
预收账款	北京中影物业管理有限公司	-	12,716.79
其他应付款	深圳南国影联股份有限公司	11,618,733.00	10,184,997.00
其他应付款	四川太平洋电影院线有限公司	3,854,845.58	3,837,739.20
其他应付款	北京中影物业管理有限公司	2,447,327.28	2,005,751.74
其他应付款	中国电影集团公司	1,855,240.19	3,809,180.96
其他应付款	江苏东方影业有限责任公司	1,115,453.46	1,113,517.77
其他应付款	北京新影联影业有限责任公司	850,000.00	850,000.00
其他应付款	北京现代中器物业管理有限公司	346,215.14	-
其他应付款	深圳市新南国电影城有限公司	244,164.73	220,627.81
其他应付款	阳朔中影益田电影城有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	北京中影恒乐新世纪影院有限公司	199,922.00	200,000.00
其他应付款	北京中影联安乐新东安影院有限公司	198,492.00	200,000.00
其他应付款	中影(上海)国际文化传媒有限公司	87,386.40	-
其他应付款	中影(上海)国际文化传媒有限公司	87,386.40	-

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

截至 2019 年 6 月 30 日，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	2019. 06. 30	2018. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	256, 525, 436. 80	248, 389, 465. 25
资产负债表日后第 2 年	264, 152, 998. 57	256, 787, 028. 74
资产负债表日后第 3 年	269, 546, 448. 51	262, 513, 637. 49
以后年度	2, 635, 079, 895. 44	2, 646, 163, 493. 88
合 计	3, 425, 304, 779. 32	3, 413, 853, 625. 36

(2) 其他承诺事项

截至 2019 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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司对售出的产品负有质量保证义务，具体说明详见附注七、48。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	524,627,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	524,627,000.00

2019 年 5 月 28 日，经本公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,867,000,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.81 元（含税），共计人民币 52,462.70 万元（含税）。上述利润分配方案已于 2019 年 7 月 26 日执行完毕。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2019 年 1 月 8 日，经本公司之子公司中影今典数字影院投资有限公司（以下简称“中影今典”）第四届股东会第十九次会议决议，中影今典营业至 2019 年 1 月 14 日，即日起成立清算组，清算组成立后依法接管中影今典进行清算。截至 2019 年 8 月 28 日，中影今典清算程序尚在进行中。

(2) 截至 2019 年 8 月 28 日，对外投资进展情况如下：

出资单位	被投资单位名称	出资日期	拟出资金额(万元)	持股比例(%)	社会统一信用代码	取得营业执照日期	出资类型
中影影院投资有限公司	龙岩中影南洋电影放映有限责任公司	2019/7/6	200.00	70.00	91350802MA331K4Y9J	2019.7.12	出资设立

(3) 截至 2019 年 8 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司企业年金方案经公司职工代表大会通过，于 2011 年 12 月 26 日取得海人社函[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，申请加入国寿建行永颐企业年金计划，本公司年金计划从 2013 年 2 月协议开始投资理财计划，由中国人寿养老保险股份有限公司为受托人和投资管理人，建信养老金管理有限责任公司为账户管理人，中国建设银行股份有限公司为托管人 2018 年 5 月 3 日，本公司重新选择计划直投养老金产品组合，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司企业年金累计余额为 154,838,680.32 元，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%
计划直投养老金产品组合	154,838,680.32	4,792,993.61	3.34

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	2,906,711,092.88	1,084,332,821.67	382,281,551.20	851,573,260.36	969,548.33	384,231,089.86	4,841,637,184.58
其中：对外交易收入	2,904,458,970.88	918,421,764.03	363,157,684.75	655,598,764.92	-	-	4,841,637,184.58
分部间交易收入	2,252,122.00	165,911,057.64	19,123,866.45	195,974,495.44	969,548.33	384,231,089.86	-
其中：主营业务收入	2,906,498,901.46	1,078,291,640.34	362,471,339.53	847,949,058.50	-	380,187,750.04	4,815,023,189.79
营业成本	2,292,945,892.60	879,574,848.37	240,073,086.42	643,491,039.03	-	371,449,381.28	3,684,635,485.14
其中：主营业务成本	2,292,945,892.60	878,596,950.94	234,206,711.64	645,568,875.47	-	371,449,381.28	3,679,869,049.37
营业费用	6,493,792.68	51,495,669.79	39,946,056.69	103,509,081.85	-88,886,089.97	-16,933,121.89	129,491,632.93
营业利润/(亏损)	607,271,407.60	153,262,303.51	102,262,408.09	104,573,139.48	89,855,638.30	29,714,830.47	1,027,510,066.51
资产总额	4,875,628,374.49	2,932,715,950.69	2,278,629,204.56	4,151,353,773.81	13,992,083,605.48	9,599,243,710.52	18,631,167,198.51
负债总额	4,114,154,447.82	1,387,153,886.80	618,560,481.38	1,359,401,083.05	3,617,318,343.48	4,955,570,510.58	6,141,017,731.95
补充信息：							
资本性支出	4,615,977.56	48,611,243.29	2,421,476.88	103,108,571.08	2,959,071.00	23,147,285.69	138,569,054.12
折旧和摊销费用	171,230,749.81	107,107,049.60	29,357,403.93	20,996,637.03	9,842,145.11	27,238,164.88	311,295,820.60
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	-	-
资产减值损失	-20,266,042.22	-10,460,572.22	-97,880.89	4,465,541.28	13,690.68	-644,039.76	-25,701,223.61

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
180 天以内	250,048,576.94
180 天至 365 天	857,086,293.12
1 年以内小计	1,107,134,870.06
1 至 2 年	62,467,752.97
2 至 3 年	42,627,377.87
3 至 4 年	42,085,207.61
4 至 5 年	15,930,173.33
5 年以上	15,059,927.12
减：坏账准备	-89,983,554.13
合计	1,195,321,754.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	41,604,606.77	3.24	41,604,606.77	100.00	-	41,604,606.77	3.71	41,604,606.77	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	41,604,606.77	3.24	41,604,606.77	100.00	-	41,604,606.77	3.71	41,604,606.77	100.00	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,243,700,702.19	96.76	48,378,947.36	3.89	1,195,321,754.83	1,080,796,786.05	96.29	52,575,427.16	4.86	1,028,221,358.89
其中：										
影视剧分账应收款项	263,826,095.68	20.53	41,114,554.03	15.58	222,711,541.65	242,123,538.58	21.57	42,446,773.83	17.53	199,676,764.75
商品销售应收款项	70,470,863.33	5.48	7,264,393.33	10.31	63,206,470.00	120,790,663.33	10.76	10,128,653.33	8.39	110,662,010.00
合并内公司应收账款	909,403,743.18	70.75	-	-	909,403,743.18	717,882,584.14	63.96	-	-	717,882,584.14
合计	1,285,305,308.96	100.00	89,983,554.13	--	1,195,321,754.83	1,122,401,392.82	/	94,180,033.93	/	1,028,221,358.89

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京隼犀世纪文化传播有限公司	5,302,446.77	5,302,446.77	100.00	多次催还未果
北京奥宁腾威广告有限公司	7,208,000.00	7,208,000.00	100.00	多次催还未果
北京市润亚影视制作有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	多次催还未果
星汇天姬（北京）影视传媒有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	多次催还未果
浩趣信息科技（上海）股份有限公司	9,194,160.00	9,194,160.00	100.00	多次催还未果
合计	41,604,606.77	41,604,606.77	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 影视剧分账应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	50,971,417.90	509,714.18	1.00
180天至365天	89,980,708.98	4,499,035.45	5.00
1至2年	61,798,952.97	6,179,895.29	10.00
2至3年	23,033,217.87	4,606,643.57	20.00
3至4年	15,956,760.84	7,978,380.42	50.00
4至5年	15,813,840.00	11,069,688.00	70.00
5年以上	6,271,197.12	6,271,197.12	100.00
合计	263,826,095.68	41,114,554.03	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	7,560,000.00	378,000.00	5.00
180天至365天	49,223,000.00	2,461,150.00	5.00
1至2年	668,800.00	66,880.00	10.00
2至3年	10,396,000.00	2,079,200.00	20.00
3至4年	618,000.00	309,000.00	50.00
4至5年	116,333.33	81,433.33	70.00
5年以上	1,888,730.00	1,888,730.00	100.00
合计	70,470,863.33	7,264,393.33	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并内公司应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	909,403,743.18		
合计	909,403,743.18		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	44,415,500.04	8,159,927.12	41,604,606.77	94,180,033.93
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		6,900,000.00		6,900,000.00
本期转回	11,096,479.80			11,096,479.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	33,319,020.24	15,059,927.12	41,604,606.77	89,983,554.13

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
影视剧分账类应收款项	74,857,220.60	6,900,000.00	8,232,219.80		73,525,000.80
商品销售及服务业类应收款项	19,322,813.33		2,864,260.00		16,458,553.33
合计	94,180,033.93	6,900,000.00	11,096,479.80	0.00	89,983,554.13

说明：期初余额中含首次执行新金融工具准则的调整金额 815,992.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,008,588,387.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 43,010,717.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	146,445,565.99	146,445,565.99
其他应收款	5,537,195.53	9,680,369.17
合计	151,982,761.52	156,125,935.16

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国电影器材有限责任公司	78,310,794.38	78,310,794.38
珠海中影影视服务有限责任公司	31,470,467.39	31,470,467.39
深圳市中影影视有限责任公司	20,230,708.11	20,230,708.11
中影星美电影院线有限公司	15,763,596.11	15,763,596.11
江苏东方影业有限责任公司	670,000.00	670,000.00
合计	146,445,565.99	146,445,565.99

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
180天以内	964,703.15
180天至365天	4,093,757.00
1年以内小计	5,058,460.15
1至2年	248,955.04
2至3年	592,694.00
3至4年	30,000.00
4至5年	30,000.00
5年以上	11,083,148.34
减：坏账准备	-11,506,062.00
合计	5,537,195.53

(2) 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	71,725.00	3,743,875.00
备用金	158,187.00	409,131.51
其他往来款	5,307,283.53	6,635,884.79
合计	5,537,195.53	10,788,891.30

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余	9,564,741.77	2,144,422.80		11,709,164.57

额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,227.00		4,227.00
本期转回	207,329.57			207,329.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	9,357,412.20	2,148,649.80		11,506,062.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
押金和保证金	306,625.00		192,850.00		113,775.00
应收往来款项	11,402,539.57	4,227.00	14,479.57		11,392,287.00
合计	11,709,164.57	4,227.00	207,329.57		11,506,062.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市中影影视有限责任公司	往来款	8,557,670.26	5 年以上	50.21	7,701,903.23
北京中视达国际传媒有限公司	往来款	3,839,026.00	180 天至 365 天	22.53	191,951.30
珠海中影影视服务有限责任公司	往来款	1,055,443.57	180 天至 365 天、1-2 年、2-3 年	6.19	239,003.53
中影影院投资有限公司	往来款	368,411.59	180 天以内、1-2 年	2.16	18,442.75
中影云(北京)科技有限公司	往来款	144,931.06	180 天以内	0.85	7,246.55
合计	/	13,965,482.48	/	81.94	8,158,547.36

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,210,418,276.48	-	4,210,418,276.48	3,977,618,276.48	-	3,977,618,276.48
对联营、合营企业投资	487,061,417.43	11,629,410.42	475,432,007.01	370,780,063.93	11,629,410.42	359,150,653.51
合计	4,697,479,693.91	11,629,410.42	4,685,850,283.49	4,348,398,340.41	11,629,410.42	4,336,768,929.99

(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	710,676,300.00	-	-	710,676,300.00	-	-
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	937,568,600.00	70,000,000.00	-	1,007,568,600.00	-	-
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	133,550,468.00	42,800,000.00	-	176,350,468.00	-	-
中影音像出版发行有限责任公司	12,112,200.00	-	-	12,112,200.00	-	-
中影演艺经纪（北京）有限公司	16,000,000.00	20,000,000.00	-	36,000,000.00	-	-
众大合联市场咨询（北京）有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
中影世纪教育科技（北京）有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
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	228,000,000.00	100,000,000.00	-	328,000,000.00	-	-
辽宁中影北方电影院线有限责任公司	5,037,736.16	-	-	5,037,736.16	-	-
合计	3,977,618,276.48	232,800,000.00	-	4,210,418,276.48	-	-

(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		
二、联营企业											
深圳市中影南方电影新干线有限公司	13,954,977.28	2,880,000.00	-	1,304,887.66	17,741.80	-	-	-	-	18,157,606.74	-
四川太平洋电影院线有限公司	103,308,906.53	-	-	1,945,768.44	-	-	1,135,800.00	-	-	104,118,874.97	-
深圳南国影联股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北京新影联影业有限责任公司	34,769,087.58	-	-	971,006.73	-	-	-	-	-	35,740,094.31	-
北京中影恒乐新世纪影院有限公司	2,023,342.26	-	-	-336,814.14	-	-	-	-	-	1,686,528.12	-
北京中影联安乐新东安影院有限公司	3,681,178.30	-	-	-90,550.09	-	-	-	-	-	3,590,628.21	-
江苏东方影	7,330,966	-	-	-229,889.	-	-	-	-	-	7,101,077	-

业有限责任 公司	.69			41						.28	
中影国广 (北京)文 化科技有限 公司	374,993.1 7	-	-	-1,848.87	-	-	-	-	-	373,144.3 0	-
中影派格 (深圳)影 视文化发展 有限公司	4,925,263 .47	-	-	-683,010. 82	-	-	-	-	-	4,242,252 .65	-
合肥中影中 投中财影院 投资中心合 伙企业(有 限合伙)	152,991,0 56.66	-	-	-1,168.33	-	-	-	-	-	152,989,8 88.33	-
合肥中投中 财文化产业 投资管理中 心(有限合 伙)	35,790,88 1.57	-	-	33,406.16	-	-	-	-	-	35,824,28 7.73	-
天天中影文 化传媒有限 公司	-	100,000,0 00.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,0 00.00	-
中影云(北 京)科技有 限公司	-	5,550,000 .00	-	6,057,624 .37	-	-	-	-	-	11,607,62 4.37	-
中影克莱斯 德数码科技 发展(北京) 有限责任公 司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,78 0.19

中影克莱斯德 数字媒介有限 责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,478,63 0.23
小计	359,150,6 53.51	108,430,0 00.00	-	8,969,411 .70	17,741.8 0	-	1,135,800 .00	-	-	475,432,0 07.01	11,629,4 10.42
合计	359,150,6 53.51	108,430,0 00.00	-	8,969,411 .70	17,741.8 0	-	1,135,800 .00	-	-	475,432,0 07.01	11,629,4 10.42

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,527,607,568.30	1,822,384,694.94	2,686,324,041.00	2,060,780,768.25
其他业务	971,906.82	5,200.00	-	-
合计	2,528,579,475.12	1,822,389,894.94	2,686,324,041.00	2,060,780,768.25

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
权益法核算的长期股权投资收益	8,969,411.70	3,268,574.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,712,622.98	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	2,873,366.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	2,506,321.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	29,239,775.40	47,120,846.61
合计	40,921,810.08	55,769,109.25

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,994.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,763,874.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	33,202,323.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	59,038,340.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	491,906.65	
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	4,250,450.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,332,861.41	
少数股东权益影响额	-10,669,415.38	
合计	95,696,624.98	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退	6,471,915.30	本公司之下属子公司中影环球（北京）科技有限公司、中影数字巨幕（北京）有限公司及中影巴可（北京）电子有限公司销售软件产品享受软件产品增值税即征即退政策，增值税与主营业务存在直接关系，并且具有连续性、经常性，计入经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.365	0.365
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03	0.314	0.314

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签字的定期报告全文
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿

董事长：喇培康

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用