

公司代码：600977

公司简称：中国电影



中国电影股份有限公司 2020 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	11
四、	附录.....	14

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,780,582,799.12	17,258,512,134.61	-8.56
归属于上市公司股东的净资产	10,839,051,821.31	11,992,882,300.94	-9.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-972,030,296.78	1,305,665,311.34	-174.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,054,389,233.13	6,726,909,772.11	-84.33
归属于上市公司股东的净利润	-559,367,122.52	874,123,038.73	-163.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-606,222,374.35	782,537,873.38	-177.47
加权平均净资产收益率(%)	-4.86	7.52	减少 12.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.300	0.468	-164.10
稀释每股收益(元/股)	-0.300	0.468	-164.10

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-16,895,529.27	-16,868,321.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,613,952.47	59,496,383.69	
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	267,901.27	11,510,750.35	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		5,756,584.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,143.76	
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	2,557,118.31	2,832,037.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,664,626.40	-10,230,895.28	
所得税影响额	-1,073,150.29	-5,643,430.65	
合计	12,805,666.09	46,855,251.83	

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

单位：股

股东总数（户）							105,901
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份 状态	数量		
中国电影集团公司	1,257,682,500	67.36	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	2.38	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	16,700,978	0.89	0	无	0	未知	
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人	
中国国际电视总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人	
央广传媒发展总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人	
长影集团有限责任公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	12,304,292	0.66	0	无	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	8,321,645	0.45	0	无	0	未知	
李世纯	4,198,800	0.22	0	无	0	境内自然人	
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500
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	16,700,978	人民币普通股	16,700,978
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
中国国际电视总公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
央广传媒发展总公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
长影集团有限责任公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	12,304,292	人民币普通股	12,304,292
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	8,321,645	人民币普通股	8,321,645
李世纯	4,198,800	人民币普通股	4,198,800
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		

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

适用 不适用

2.4 主要业务和行业情况

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，2020年7月1日至9月30日（以下简称“报告期内”）公司相关业务和行业的经营性信息如下：

（一）行业情况

报告期内，随着国内新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）防控形势趋稳，国家电影局于7月16日下发《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，全国电影院自7月20日起稳妥有序地恢复营业。全国各省市也相继推出了相关支持措施，保障电影市场恢复运转。2020年国庆档（10月1日至8日），全国电影票房共产出39.52亿元，观影人次近1亿，电影市场复苏态势持续向好。

2020年前三季度，全国电影总票房82.74亿元（去年同期为478.64亿元，同比减少82.71%），观影人群总人次为2.29亿。其中，国产影片票房62.13亿元（去年同期为284.12亿元，同比减少78.13%），占全国总票房的75.09%；进口影片票房20.61亿元（去年同期为194.52亿元，同比减少89.40%），占全国总票房的24.91%。截至2020年第三季度末，全国已恢复营业并且可统计票房的银幕总数共计65,219块。^{注1}

（二）公司业务情况

2020年第三季度，公司实现营业收入5.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损0.57亿元。环比公司第一季度亏损2.27亿元、第二季度亏损2.75亿元，第三季度的亏损情况已大幅收窄。随着全国疫情防控的持续向好，公司的各项业务逐步恢复，具体情况如下：

1. 影视制片业务

2020年1月1日至国庆档期间，公司主导或参与出品并投放市场的影片共5部，截至本报告日共取得票房40.16亿元。其中，《夺冠》《急先锋》和《蓝色防线》三部影片于9月上映，报告期内（截至9月30日）共实现票房3.45亿元，占全国同期国产影片票房总额的5.71%。《我和我的家乡》和《一点就到家》于10月国庆档期间上映，目前尚在全国院线放映中。具体如下：

序号	片名	上映时间	出品方式	截至9月30日 票房（万元）	截至本报告日 票房（万元）
1	蓝色防线	2020年9月18日	参投出品	696.30	718.69
2	急先锋	2020年9月20日	参投出品	5,740.69	28,349.11
3	夺冠	2020年9月25日	参投出品	28,092.11	81,014.44
4	我和我的家乡	2020年10月1日	参投出品	-	263,590.74
5	一点就到家	2020年10月4日	参投出品	-	27,947.36
合计票房				34,529.10	401,620.34

^{注1} 本节所述票房数据来源为国家电影局、国家电影资金办、拓普电影数据，票房统计截至2020年9月30日。银幕总数为报告期内可统计票房的银幕数量，截至报告期末尚未恢复营业的影院数据暂无统计来源。

除上述影片外，为纪念抗美援朝出国作战 70 周年，公司主导创作了电影《金刚川》《英雄连》纪实电影《保家卫国—抗美援朝纪实》和动画电影《最可爱的人》，于 10 月 23 日起陆续在全国院线上映。其中，电影《金刚川》展现了抗美援朝战争中英雄的中国人民志愿军为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神，英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神，上映后首周末实现票房 3.55 亿，观影人次达 942 万，获得全国观众的广泛好评。动画电影《最可爱的人》面向青少年观众，通过动画电影的形式，深度还原了杨根思、邱少云、黄继光、“王海大队”、张桃芳等五位英雄的真实事迹。纪实电影《保家卫国—抗美援朝纪实》通过中美韩朝四国的真实战场纪实影像，以及抗美援朝老兵的采访口述，生动展现了抗美援朝峥嵘历程。电影《英雄连》也将于近期上映。

截至本报告日，公司主导或参与出品、待上映或正在制作中的电影项目^{注2}主要有：

- 公司参与出品的喜剧影片《唐人街探案 3》拟于 2021 年大年初一上映；
- 公司主导出品、张艺谋导演的电影《悬崖之上》正在后期制作中，上映时间待定；
- 公司与开心麻花影业合作出品的喜剧电影《超能一家人》《独行月球》正在拍摄或筹备中；
- 公司合作出品的京剧电影《红鬃烈马》《九江口》正在拍摄制作中。

此外，公司正在筹备开发中的影片项目包括《江城子·在武汉》《太空行 2049》《无限深度》《英雄虎胆》《红色的起点》《误杀 2》《暗恋·橘生淮南》《外太空的莫扎特》等。

2. 剧集制片业务

报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的剧集共 4 部，情况如下：

序号	剧名	首播时间	集数	播出平台
1	我的奇怪朋友	2020 年 8 月 19 日	24	爱奇艺
2	亲爱的，你在哪里	2020 年 9 月 15 日	41	北京卫视、腾讯视频
3	我在香港遇见他	2020 年 9 月 21 日	26	优酷视频
4	黑色灯塔	2020 年 10 月 21 日	30	芒果 TV

2020 年前三季度，公司主导或参与出品、已投放市场的剧集共 4 部（情况同上表）。截至本报告日，剧集《若你安好便是晴天》《少帝康熙》《暗恋橘生淮南》已完成拍摄待播出，《逆风之翼》《乔家姐妹》《光辉的起点》等剧集项目正在开发筹备中。

3. 电影发行业务

报告期内，公司主导或参与发行国产影片共 78 部^{注3}，累计票房 9.77 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 24.10%；发行进口影片共 32 部，累计票房 7.99 亿元，占同期全国进口影片票房总额的 53.88%。

2020 年前三季度，公司主导或参与发行国产影片共 130 部，累计票房 15.72 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 27.49%；发行进口影片共 41 部，累计票房 10.57 亿元，占同期全国进口影片票房总额的 56.67%。

^{注2} 本节所述的影视项目正在开发、洽谈、拍摄、制作或报审中，具体影片情况以实际投产或上映情况为准。

^{注3} 本节所述影片数据的统计范围包含上季度末跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

4. 电影放映业务

报告期内，公司在珠海、鞍山新开设 2 家控股影院，新增银幕 17 块。受疫情影响，经综合评估，公司关停控股影院 3 家。截至报告期末，公司拥有营业控股影院共 140 家，银幕 1,041 块。公司旗下的 4 条控股院线、3 条参股院线共有加盟影院 2,999 家，银幕 18,408 块。

报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房 14.45 亿元，观影人次共 0.42 亿。2020 年前三季度，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房 20.21 亿元，观影人次共 0.57 亿。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债构成重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减 (%)
交易性金融资产	693,300,000.00	173,920,000.00	298.63
应收票据	5,872,916.60	20,796,862.44	-71.76
其他应收款	366,722,621.52	205,500,139.00	78.45
存货	2,014,619,497.12	1,385,763,297.47	45.38
其他权益工具投资	2,216,144.67	3,225,954.15	-31.30
在建工程	60,573,184.76	91,299,331.06	-33.65
商誉	279,236,078.84	453,345,317.56	-38.41
其他非流动资产	51,681,416.53	20,568,746.14	151.26
预收款项	102,910,915.38	712,071,099.70	-85.55
合同负债	863,039,510.09	-	100.00
应付职工薪酬	44,994,667.94	109,182,583.72	-58.79
应交税费	39,439,253.95	188,320,131.45	-79.06
其他非流动负债	61,811,897.33	-	100.00

交易性金融资产变动原因说明：主要系购买理财产品所致

应收票据变动原因说明：主要系票据到期承兑所致

其他应收款变动原因说明：主要系本期往来款项变化所致

存货变动原因说明：主要系本期投入拍摄影片增加所致

其他权益工具投资变动原因说明：主要系权益工具公允价值变动所致

在建工程变动原因说明：主要系本期影院建设项目完工转固所致

商誉变动原因说明：主要系中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）商誉计提减值损失所致

其他非流动资产变动原因说明：主要系预付资产采购款项增加所致

应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放计提职工薪酬所致

应交税费变动原因说明：主要系本期缴付上期计提税费所致

预收款项、合同负债、其他非流动负债变动原因说明：主要系执行新收入准则所致

3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减(%)
营业收入	1,054,389,233.13	6,726,909,772.11	-84.33
营业成本	1,378,499,626.99	5,188,730,752.92	-73.43
税金及附加	18,583,527.02	83,645,033.75	-77.78
销售费用	74,986,921.89	121,304,582.33	-38.18
研发费用	21,168,867.35	44,379,487.86	-52.30
投资收益	68,630,007.57	114,010,988.03	-39.80
公允价值变动收益	18,159,946.40	33,577,062.68	-45.92
信用减值损失	-19,487,351.59	22,212,640.84	-187.73
资产减值损失	-177,320,097.58	-1,770,038.36	-9917.87
资产处置收益	-16,868,321.85	-223,968.61	-7431.56
营业外收入	3,459,851.27	9,909,641.84	-65.09
所得税费用	31,114,181.26	339,600,241.60	-90.84

营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、所得税费用变动原因说明：主要系疫情影响所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目支出减少所致

投资收益、公允价值变动收益变动原因说明：主要系被投资单位经营受疫情影响所致

信用减值损失变动原因说明：主要系本期其他往来款项增加所致

资产减值损失变动原因说明：主要系中影巴可商誉计提减值所致

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置增加所致

营业外收入变动原因说明：主要系其他营业外收入减少所致

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-972,030,296.78	1,305,665,311.34	-174.45
投资活动产生的现金流量净额	-571,031,668.18	-1,473,156,035.28	61.24
筹资活动产生的现金流量净额	-669,654,647.20	-537,145,051.43	-24.67

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受疫情影响电影市场票房结算分账款整体减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到股东投资款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国电影股份有限公司
法定代表人	焦宏奋
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,115,679,708.97	8,327,814,499.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,300,000.00	173,920,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,872,916.60	20,796,862.44
应收账款	1,481,894,072.34	1,612,297,020.77
应收款项融资		
预付款项	260,120,586.04	218,552,095.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	366,722,621.52	205,500,139.00
其中: 应收利息		
应收股利		670,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,014,619,497.12	1,385,763,297.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,256,927.69	103,616,089.36
流动资产合计	11,050,466,330.28	12,048,260,004.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,198,717,565.83	964,262,974.70
其他权益工具投资	2,216,144.67	3,225,954.15
其他非流动金融资产	562,868,788.34	719,096,047.93

投资性房地产		
固定资产	1,971,999,391.16	2,250,294,560.92
在建工程	60,573,184.76	91,299,331.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,596,362.28	203,787,806.83
开发支出		
商誉	279,236,078.84	453,345,317.56
长期待摊费用	288,756,681.72	350,669,441.14
递延所得税资产	129,470,854.71	153,701,949.90
其他非流动资产	51,681,416.53	20,568,746.14
非流动资产合计	4,730,116,468.84	5,210,252,130.33
资产总计	15,780,582,799.12	17,258,512,134.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,632,951,954.45	1,640,902,732.86
预收款项	102,910,915.38	712,071,099.70
合同负债	863,039,510.09	
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	44,994,667.94	109,182,583.72
应交税费	39,439,253.95	188,320,131.45
其他应付款	829,612,530.76	860,763,921.56
其中：应付利息		
应付股利	40,112,927.64	7,990,396.42
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	27,294,186.12	30,012,784.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,540,243,018.69	3,541,253,253.90
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,294,186.11	14,844,781.60
递延收益	529,948,170.61	621,580,066.38
递延所得税负债	124,049,530.20	142,503,828.12
其他非流动负债	61,811,897.33	
非流动负债合计	728,103,784.25	778,928,676.10
负债合计	4,268,346,802.94	4,320,181,930.00
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	4,371,534,368.53	4,371,534,368.53
减：库存股		
其他综合收益	-4,487,614.43	-3,730,257.32
专项储备		
盈余公积	599,784,623.92	587,998,013.09
一般风险准备		
未分配利润	4,005,220,443.29	5,170,080,176.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,839,051,821.31	11,992,882,300.94
少数股东权益	673,184,174.87	945,447,903.67
所有者权益（或股东权益）合计	11,512,235,996.18	12,938,330,204.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,780,582,799.12	17,258,512,134.61

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

母公司资产负债表

2020年9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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,088,715,811.42	4,087,412,361.82
交易性金融资产	500,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	766,745,939.10	958,908,270.80
应收款项融资		
预付款项	52,563,115.57	72,115,665.79
其他应收款	168,566,039.99	184,418,712.45
其中:应收利息		
应收股利	48,280,829.64	127,261,624.02
存货	1,171,195,435.40	694,225,208.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,366,366.90	32,131,980.11
流动资产合计	4,779,152,708.38	6,029,212,199.93
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,421,440,942.48	4,952,767,265.18
其他权益工具投资	2,216,143.67	3,225,953.15
其他非流动金融资产	498,783,222.77	649,010,482.36
投资性房地产		
固定资产	352,499,017.52	365,420,713.15
在建工程		5,962,662.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,518,557.33	39,864,175.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,329,596.45	
递延所得税资产	47,190,507.17	63,874,765.50
其他非流动资产	56,424,964.00	20,996,958.90

非流动资产合计	6,423,402,951.39	6,101,122,975.90
资产总计	11,202,555,659.77	12,130,335,175.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	483,508,297.02	884,062,650.85
预收款项	73,621,921.84	60,142,725.03
合同负债	16,489,317.99	
应付职工薪酬	8,379,229.15	36,911,466.76
应交税费	26,468,592.40	92,749,763.09
其他应付款	150,265,605.18	112,187,423.34
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	773,732,963.58	1,201,054,029.07
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,305,347.65	101,220,807.59
递延所得税负债	93,872,825.67	104,818,567.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,178,173.32	206,039,375.07
负债合计	955,911,136.90	1,407,093,404.14
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	4,644,992,337.54
减：库存股		
其他综合收益	-437,614.43	319,742.68
专项储备		

盈余公积	599,784,623.92	587,998,013.09
未分配利润	3,135,305,175.84	3,622,931,678.38
所有者权益（或股东权益）合计	10,246,644,522.87	10,723,241,771.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,202,555,659.77	12,130,335,175.83

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	593,236,251.19	1,885,272,587.53	1,054,389,233.13	6,726,909,772.11
其中：营业收入	593,236,251.19	1,885,272,587.53	1,054,389,233.13	6,726,909,772.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	718,313,551.57	1,648,792,555.03	1,669,904,494.25	5,652,547,869.16
其中：营业成本	596,009,948.79	1,504,095,267.78	1,378,499,626.99	5,188,730,752.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,492,716.41	24,142,953.27	18,583,527.02	83,645,033.75
销售费用	32,477,600.41	41,749,362.62	74,986,921.89	121,304,582.33
管理费用	109,859,729.33	110,050,667.59	258,659,628.65	310,009,343.89
研发费用	5,745,943.88	13,220,773.59	21,168,867.35	44,379,487.86
财务费用	-32,272,387.25	-44,466,469.82	-81,994,077.65	-95,521,331.59
其中：利息费用	305,570.43	177,695.00	648,643.83	2,662,524.72

利息收入	26,552,023.57	48,656,551.82	77,360,671.69	103,293,527.83
加：其他收益	29,260,480.57	19,451,051.01	61,444,601.95	66,870,530.59
投资收益（损失以“-”号填列）	63,169,565.02	56,493,841.36	68,630,007.57	114,010,988.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,021,581.02	24,258,836.72	-5,624,368.86	45,390,088.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,172,682.19	-25,461,278.17	18,159,946.40	33,577,062.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,981,542.15	-7,553,424.23	-19,487,351.59	22,212,640.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,917,162.81	2,294,803.10	-177,320,097.58	-1,770,038.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,895,529.27	-175,973.96	-16,868,321.85	-223,968.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,779,845.59	281,529,051.61	-680,956,476.22	1,309,039,118.12
加：营业外收入	3,064,509.21	5,423,515.36	3,459,851.27	9,909,641.84
减：营业外支出	507,390.90	272,678.73	627,813.55	508,354.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,222,727.28	286,679,888.24	-678,124,438.50	1,318,440,405.45
减：所得税费用	-12,240,191.28	59,022,535.16	31,114,181.26	339,600,241.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,982,536.00	227,657,353.08	-709,238,619.76	978,840,163.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,982,536.00	227,657,353.08	-709,238,619.76	978,840,163.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,078,879.86	192,414,669.70	-559,367,122.52	874,123,038.73

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,903,656.14	35,242,683.38	-149,871,497.24	104,717,125.12
六、其他综合收益的税后净额	-3,705.93	8,116.77	-757,357.11	119,634.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,705.93	888.63	-757,357.11	90,722.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,705.93	888.63	-757,357.11	90,722.08
（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	-3,705.93	888.63	-757,357.11	90,722.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,228.14		28,912.56
七、综合收益总额	-97,986,241.93	227,665,469.85	-709,995,976.87	978,959,798.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,082,585.79	192,415,558.33	-560,124,479.63	874,213,760.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-40,903,656.14	35,249,911.52	-149,871,497.24	104,746,037.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.031	0.103	-0.300	0.468
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.031	0.103	-0.300	0.468

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	245,692,536.71	865,127,068.27	316,319,381.30	3,393,706,543.39
减：营业成本	187,733,766.75	707,856,990.29	221,968,885.84	2,530,246,885.23
税金及附加	238,277.49	347,166.43	2,251,051.33	2,562,093.52
销售费用	8,227,058.17	15,796,933.36	16,481,200.73	30,113,849.76
管理费用	38,728,286.19	44,879,189.21	83,250,446.09	109,598,896.25
研发费用				
财务费用	-28,497,174.36	-40,863,595.69	-70,169,228.89	-86,578,433.18
其中：利息费用				
利息收入	28,495,986.18	40,864,862.69	70,173,380.56	86,585,505.35
加：其他收益	1,452,906.20	2,830,865.64	3,168,973.66	10,916,363.18
投资收益（损失以“-”号填列）	42,614,704.39	41,832,640.42	61,780,411.13	82,754,450.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,734,621.63	-2,939,148.91	-2,965,282.70	6,030,262.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,278,593.76	-23,911,601.35	24,159,946.40	30,590,873.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,269,649.82	440,991.13	-7,937,774.69	4,840,573.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-972.50	-31,067.60	-2,772.30	-61,109.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,780,716.98	158,272,212.91	143,705,810.40	936,804,403.19
加：营业外收入	15,863.17	535,377.36	22,834.60	538,687.70
减：营业外支出	519.12	408.12	519.12	408.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,796,061.03	158,807,182.15	143,728,125.88	937,342,682.77
减：所得税费用	-1,703,200.95	25,085,696.99	25,862,017.59	216,820,611.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,499,261.98	133,721,485.16	117,866,108.29	720,522,070.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,499,261.98	133,721,485.16	117,866,108.29	720,522,070.86
（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	-3,705.93	-26,052.62	-757,357.11	53,924.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,705.93	-26,052.62	-757,357.11	53,924.28
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	-3,705.93	-26,052.62	-757,357.11	53,924.28
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	36,495,556.05	133,695,432.54	117,108,751.18	720,575,995.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.020	0.072	0.063	0.386
（二）稀释每股收益(元/股)	0.020	0.072	0.063	0.386

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,518,016,420.74	7,356,792,192.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,381,877.15	9,593,095.08
收到其他与经营活动有关的现金	317,992,950.23	926,980,935.11
经营活动现金流入小计	1,848,391,248.12	8,293,366,222.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,011,821.12	5,271,861,744.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	419,990,915.45	517,108,723.92
支付的各项税费	206,889,902.93	583,784,741.43
支付其他与经营活动有关的现金	553,528,905.40	614,945,701.08
经营活动现金流出小计	2,820,421,544.90	6,987,700,910.87
经营活动产生的现金流量净额	-972,030,296.78	1,305,665,311.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,036,692.62	2,189,370,903.92
取得投资收益收到的现金	61,498,106.67	68,895,551.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,337,410.27	394,278.98
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	4,545,145.92	9,711.27
投资活动现金流入小计	1,410,417,355.48	2,258,670,445.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,870,063.66	98,901,480.93
投资支付的现金	1,911,500,000.00	3,632,925,000.00
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	78,960.00	
投资活动现金流出小计	1,981,449,023.66	3,731,826,480.93
投资活动产生的现金流量净额	-571,031,668.18	-1,473,156,035.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,000.00	113,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,190,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,527,767.67	12,829,535.32
筹资活动现金流入小计	6,577,767.67	126,019,535.32
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	670,883,342.29	637,025,281.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,645,978.66	112,398,281.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,349,072.58	26,139,305.02
筹资活动现金流出小计	676,232,414.87	663,164,586.75
筹资活动产生的现金流量净额	-669,654,647.20	-537,145,051.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,678.16	172,513.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,212,820,290.32	-704,463,262.29
加：期初现金及现金等价物余额	8,319,856,515.71	7,351,825,338.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,107,036,225.39	6,647,362,075.85

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,012,654.17	3,614,180,554.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,065,354.12	916,013,669.38
经营活动现金流入小计	455,078,008.29	4,530,194,223.70
购买商品、接受劳务支付的现金	670,862,546.35	2,805,515,846.73
支付给职工及为职工支付的现金	100,256,193.10	98,782,602.05
支付的各项税费	90,314,148.89	239,626,076.77
支付其他与经营活动有关的现金	340,455,144.71	58,020,686.29
经营活动现金流出小计	1,201,888,033.05	3,201,945,211.84
经营活动产生的现金流量净额	-746,810,024.76	1,328,249,011.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,217,916,692.62	1,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,800,218.42	68,986,264.90
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	4,251,145.76	
投资活动现金流入小计	1,362,968,056.80	1,918,986,264.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,586,162.82	6,604,259.00
投资支付的现金	1,980,560,000.00	3,691,495,000.00
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	78,960.00	
投资活动现金流出小计	2,021,225,122.82	3,698,099,259.00
投资活动产生的现金流量净额	-658,257,066.02	-1,779,112,994.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,567.58	27,839,758.90
筹资活动现金流入小计	83,567.58	127,839,758.90
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	593,706,000.00	524,627,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,027.20	633,208.91
筹资活动现金流出小计	593,713,027.20	525,260,208.91

筹资活动产生的现金流量净额	-593,629,459.62	-397,420,450.01
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	-1,998,696,550.40	-848,284,538.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,087,412,361.82	3,664,569,966.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,715,811.42	2,816,285,428.56

法定代表人：焦宏奋

主管会计工作负责人：王蓓

会计机构负责人：李宁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,327,814,499.29	8,327,814,499.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	173,920,000.00	173,920,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	20,796,862.44	20,796,862.44	
应收账款	1,612,297,020.77	1,612,297,020.77	
应收款项融资			
预付款项	218,552,095.95	218,552,095.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	205,500,139.00	205,500,139.00	
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	1,385,763,297.47	1,385,763,297.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	103,616,089.36	103,616,089.36	
流动资产合计	12,048,260,004.28	12,048,260,004.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	964,262,974.70	964,262,974.70	
其他权益工具投资	3,225,954.15	3,225,954.15	
其他非流动金融资产	719,096,047.93	719,096,047.93	
投资性房地产			
固定资产	2,250,294,560.92	2,250,294,560.92	
在建工程	91,299,331.06	91,299,331.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	203,787,806.83	203,787,806.83	
开发支出			
商誉	453,345,317.56	453,345,317.56	
长期待摊费用	350,669,441.14	350,669,441.14	
递延所得税资产	153,701,949.90	153,701,949.90	
其他非流动资产	20,568,746.14	20,568,746.14	
非流动资产合计	5,210,252,130.33	5,210,252,130.33	
资产总计	17,258,512,134.61	17,258,512,134.61	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,640,902,732.86	1,640,902,732.86	
预收款项	712,071,099.70	69,626,291.66	-642,444,808.04
合同负债		713,163,824.24	713,163,824.24
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	109,182,583.72	109,182,583.72	
应交税费	188,320,131.45	188,320,131.45	
其他应付款	860,763,921.56	860,763,921.56	
其中：应付利息			
应付股利	7,990,396.42	7,990,396.42	
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	30,012,784.61	30,012,784.61	
其他流动负债			
流动负债合计	3,541,253,253.90	3,611,972,270.10	70,719,016.20
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			
长期应付职工薪酬			

预计负债	14,844,781.60	14,844,781.60	
递延收益	621,580,066.38	465,648,789.40	-155,931,276.98
递延所得税负债	142,503,828.12	142,503,828.12	
其他非流动负债		85,212,260.78	85,212,260.78
非流动负债合计	778,928,676.10	708,209,659.90	-70,719,016.20
负债合计	4,320,181,930.00	4,320,181,930.00	
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	4,371,534,368.53	4,371,534,368.53	
减：库存股			
其他综合收益	-3,730,257.32	-3,730,257.32	
专项储备			
盈余公积	587,998,013.09	587,998,013.09	
一般风险准备			
未分配利润	5,170,080,176.64	5,170,080,176.64	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,992,882,300.94	11,992,882,300.94	
少数股东权益	945,447,903.67	945,447,903.67	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,938,330,204.61	12,938,330,204.61	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,258,512,134.61	17,258,512,134.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，根据新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,087,412,361.82	4,087,412,361.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	958,908,270.80	958,908,270.80	
应收款项融资			
预付款项	72,115,665.79	72,115,665.79	

其他应收款	184,418,712.45	184,418,712.45	
其中：应收利息			
应收股利	127,261,624.02	127,261,624.02	
存货	694,225,208.96	694,225,208.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,131,980.11	32,131,980.11	
流动资产合计	6,029,212,199.93	6,029,212,199.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,952,767,265.18	4,952,767,265.18	
其他权益工具投资	3,225,953.15	3,225,953.15	
其他非流动金融资产	649,010,482.36	649,010,482.36	
投资性房地产			
固定资产	365,420,713.15	365,420,713.15	
在建工程	5,962,662.40	5,962,662.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,864,175.26	39,864,175.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,874,765.50	63,874,765.50	
其他非流动资产	20,996,958.90	20,996,958.90	
非流动资产合计	6,101,122,975.90	6,101,122,975.90	
资产总计	12,130,335,175.83	12,130,335,175.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	884,062,650.85	884,062,650.85	
预收款项	60,142,725.03	45,124,962.54	-15,017,762.49
合同负债		15,017,762.49	15,017,762.49
应付职工薪酬	36,911,466.76	36,911,466.76	
应交税费	92,749,763.09	92,749,763.09	
其他应付款	112,187,423.34	112,187,423.34	
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	1,201,054,029.07	1,201,054,029.07	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	101,220,807.59	101,220,807.59	
递延所得税负债	104,818,567.48	104,818,567.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,039,375.07	206,039,375.07	
负债合计	1,407,093,404.14	1,407,093,404.14	
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	4,644,992,337.54	
减：库存股			
其他综合收益	319,742.68	319,742.68	
专项储备			
盈余公积	587,998,013.09	587,998,013.09	
未分配利润	3,622,931,678.38	3,622,931,678.38	
所有者权益（或股东权益）合计	10,723,241,771.69	10,723,241,771.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,130,335,175.83	12,130,335,175.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于2020年1月1日执行新收入准则，根据新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数。

4.4 审计报告

适用 不适用