

公司代码：600977

公司简称：中国电影



中国电影股份有限公司 2016 年第三季度报告

目 录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 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）陈洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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 | 14,251,094,104.88 | 10,891,476,820.86 | 30.85% |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 9,571,794,909.23 | 4,794,163,789.42 | 99.66% |
| | 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 | 339,469,245.20 | 1,603,291,215.60 | -78.83% |
| | 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 | 6,184,215,428.41 | 5,600,744,275.42 | 10.42% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 690,592,477.98 | 668,466,211.64 | 3.31% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 | 616,082,135.35 | 591,563,724.35 | 4.14% |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 12.34% | 15.84% | -3.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.476 | 0.477 | -0.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.476 | 0.477 | -0.21% |

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 | -91,706.08 | -212,845.78 | |
| 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 | 29,730,973.53 | 108,712,274.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 1,000,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,974,478.13 | 9,027,650.53 | |
| 所得税影响额 | -7,656,906.16 | -27,928,087.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,028,761.39 | -16,088,649.62 | |
| 合计 | 17,928,078.03 | 74,510,342.63 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 203,163 | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|----|----------|
| 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 | 1,257,682,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 全国社会保障基金理事 会转持二户 | 46,700,000 | 2.50 | 46,700,000 | 无 | - | 其他 |
| 北京歌华有线电视网络 股份有限公司 | 14,000,000 | 0.75 | 14,000,000 | 无 | - | 其他 |
| 湖南电广传媒股份有限 公司 | 14,000,000 | 0.75 | 14,000,000 | 无 | - | 其他 |
| 长影集团有限责任公司 | 13,523,500 | 0.72 | 13,523,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 中国国际电视总公司 | 13,523,500 | 0.72 | 13,523,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 江苏省广播电视集团有 限公司 | 13,523,500 | 0.72 | 13,523,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 中国联合网络通信集团 有限公司 | 13,523,500 | 0.72 | 13,523,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 央广传媒发展总公司 | 13,523,500 | 0.72 | 13,523,500 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海标朴投资管理有限 公司—标朴6号证券投 资基金 | 2,880,000 | 0.15 | 0 | 无 | - | 其他 |

| 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 |
| 上海标朴投资管理有限公 司—标朴6号证券投 资基金 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司— 万能产品 | 2,456,509 | 人民币普通股 | 2,456,509 |
| 戴剑亭 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 全国社保基金一一二组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上海标朴投资管理有限公 司—标朴1号证券 投资基金 | 1,980,000 | 人民币普通股 | 1,980,000 |
| 郝毅 | 1,780,000 | 人民币普通股 | 1,780,000 |
| 王静桃 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 李秀华 | 1,209,851 | 人民币普通股 | 1,209,851 |
| 焦峰 | 1,080,002 | 人民币普通股 | 1,080,002 |
| 领航投资澳洲有限公司— 领航新兴市场股指 基金（交易所） | 1,041,800 | 人民币普通股 | 1,041,800 |

| | |
|---------------------|---|
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产构成发生重大变动的说明

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 增减金额 | 增减% | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 货币资金 | 7,887,775,966.16 | 3,756,050,660.13 | 4,131,725,306.03 | 110.00% | 主要系发行股票募集资金到账所致 |
| 应收票据 | - | 7,400,000.00 | -7,400,000.00 | -100.00% | 主要系票据到期承兑所致 |
| 应收账款 | 936,637,350.66 | 1,366,672,961.46 | -430,035,610.80 | -31.47% | 主要系本季度整体票房有所下降所致 |
| 预付款项 | 256,230,279.66 | 164,190,753.60 | 92,039,526.06 | 56.06% | 主要系参与投资拍摄影片及器材预付货款增长所致 |
| 其他应收款 | 306,189,977.76 | 217,832,671.14 | 88,357,306.62 | 40.56% | 主要系往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 1,985,866.33 | -1,985,866.33 | -100.00% | 主要系款项收回所致 |
| 其他流动资产 | 34,226,943.75 | 218,235,889.32 | -184,008,945.57 | -84.32% | 主要系理财产品到期所致 |
| 在建工程 | 47,748,170.60 | 74,334,500.97 | -26,586,330.37 | -35.77% | 主要系在建影城完工转固所致 |
| 其他非流动资产 | 18,659,268.00 | 128,632,088.00 | -109,972,820.00 | -85.49% | 主要系固定资产采购预付款减少所致 |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 | -170,000,000.00 | -53.13% | 主要系归还借款所致 |
| 应付账款 | 1,633,601,082.82 | 2,999,038,150.05 | -1,365,437,067.23 | -45.53% | 主要系本季度期末待结算票房减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 18,143,945.23 | 67,433,875.08 | -49,289,929.85 | -73.09% | 主要系去年计提奖金薪酬于本期发放所致 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 应交税费 | 91,537,488.10 | 141,075,652.96 | -49,538,164.86 | -35.11% | 主要系本期支付了上年末计提的税金所致 |
| 应付利息 | 956,250.00 | - | 956,250.00 | 100.00% | 主要系本期计提国债转贷资金利息所致 |
| 应付股利 | 25,399,232.90 | 4,695,419.74 | 20,703,813.16 | 440.94% | 主要系本期分红尚未支付完毕所致 |
| 其他应付款 | 614,844,652.86 | 433,885,514.27 | 180,959,138.59 | 41.71% | 主要系往来款增加所致 |
| 股本 | 1,867,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 467,000,000.00 | 33.36% | 主要系发行股票 4.67 亿股所致 |
| 资本公积 | 4,224,534,368.53 | 598,750,307.50 | 3,625,784,061.03 | 605.56% | 主要系发行股票溢价所致 |

3.1.2 利润构成同比发生重大变动的说明

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 增减金额 | 增减% | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 财务费用 | -43,536,359.02 | -15,917,036.28 | -27,619,322.74 | 173.52% | 主要系利息收入增长所致 |
| 资产减值损失 | -7,523,083.02 | 31,980,170.80 | -39,503,253.82 | -123.52% | 主要系应收款项减少,坏账冲回所致 |
| 减: 营业外支出 | 841,901.10 | 7,373,683.39 | -6,531,782.29 | -88.58% | 主要系上年同期存在对外捐赠所致 |

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 增减金额 | 增减% | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,469,245.20 | 1,603,291,215.60 | -1,264,821,970.40 | -78.83% | 主要系受到影片结算周期影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,066,993.54 | -374,433,090.91 | 255,366,097.37 | -68.20% | 主要系理财产品到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,911,262,529.61 | -247,504,641.40 | 4,158,767,171.01 | -1680.28% | 主要系发行股票收到募集资金所致 |

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

公司于 2016 年 8 月 9 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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;</p> <p>本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间,保证不会利用中影股份控股股东地位损害中影股份及其他股东(特别是中小股东)的合法权益;</p> <p>上述承诺在中影股份于国内证券交易所上市且本公司为中影股份控股股东及实际控制人期间持续有效且不可撤销。本公司对上述承诺内容的真实性、完整性负责,并愿意对违反上述承诺而给中影股份造成的实际经济损失承担赔偿责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 中影集团 | <p>1、本公司力主通过长期持有中影股份之股份以实现和确保本公司对中影股份的控股地位,进而持续地分享中影股份的经营成果。因此,本公司具有长期持有中影股份之股份的意向;在本公司所持中影股份之股份的锁定期届满后,且在不丧失对中影股份的控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持中影股份的股票实施有限减持的可能性;</p> <p>2、若本公司在所持中影股份的股票锁定期满后2年内进行减持,减持的股份总数累积不超过中影股份股份总数的5%,减持按以下方式进行:持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过中影股份股份总数的1%,将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;持有中影股份的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过中影股份股份总数的1%,将通过证券交易所大宗交</p> | 自所持中影股份之股份的锁定期届满后2年内 | 是 | 是 | | | |

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

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

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 | 喇培康 |
| 日期 | 2016 年 10 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位: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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 7,887,775,966.16 | 3,756,050,660.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | - | 7,400,000.00 |
| 应收账款 | 936,637,350.66 | 1,366,672,961.46 |
| 预付款项 | 256,230,279.66 | 164,190,753.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 306,189,977.76 | 217,832,671.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,018,230,467.75 | 1,262,204,128.71 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 1,985,866.33 |
| 其他流动资产 | 34,226,943.75 | 218,235,889.32 |
| 流动资产合计 | 10,439,290,985.74 | 6,994,572,930.69 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 387,376,763.81 | 341,737,322.73 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 |
| 长期股权投资 | 352,868,930.86 | 301,816,627.99 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,543,685,783.65 | 2,577,166,904.39 |
| 在建工程 | 47,748,170.60 | 74,334,500.97 |
| 工程物资 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 106,373,267.24 | 105,867,440.62 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 271,554,611.75 | 284,121,965.24 |
| 递延所得税资产 | 72,656,323.23 | 72,347,040.23 |
| 其他非流动资产 | 18,659,268.00 | 128,632,088.00 |
| 非流动资产合计 | 3,811,803,119.14 | 3,896,903,890.17 |
| 资产总计 | 14,251,094,104.88 | 10,891,476,820.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 1,633,601,082.82 | 2,999,038,150.05 |
| 预收款项 | 872,289,617.26 | 813,706,150.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,143,945.23 | 67,433,875.08 |
| 应交税费 | 91,537,488.10 | 141,075,652.96 |
| 应付利息 | 956,250.00 | - |
| 应付股利 | 25,399,232.90 | 4,695,419.74 |
| 其他应付款 | 614,844,652.86 | 433,885,514.27 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,421,772,269.17 | 4,794,834,762.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 506,386,207.88 | 570,074,826.24 |
| 递延所得税负债 | 20,969,084.37 | 22,884,224.09 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 587,355,292.25 | 652,959,050.33 |
| 负债合计 | 4,009,127,561.42 | 5,447,793,812.78 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,867,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,224,534,368.53 | 598,750,307.50 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 62,907,253.07 | 68,652,672.27 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 270,494,790.31 | 234,451,172.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,146,858,497.32 | 2,492,309,637.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,571,794,909.23 | 4,794,163,789.42 |
| 少数股东权益 | 670,171,634.23 | 649,519,218.66 |
| 所有者权益合计 | 10,241,966,543.46 | 5,443,683,008.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,251,094,104.88 | 10,891,476,820.86 |

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司资产负债表

2016年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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,306,869,305.18 | 771,727,393.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | - | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | 747,464,809.03 | 559,633,458.93 |
| 预付款项 | 149,558,889.26 | 84,062,106.93 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 7,507,208.54 | 7,507,208.54 |
| 其他应收款 | 30,601,104.03 | 23,800,428.15 |
| 存货 | 638,954,636.42 | 892,367,491.12 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 980,786.07 | 180,142,877.50 |
| 流动资产合计 | 6,881,936,738.53 | 2,521,640,964.62 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 376,676,762.81 | 331,037,321.73 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 2,934,805,580.38 | 2,921,658,708.22 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 415,684,616.61 | 422,259,680.52 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 33,436,868.19 | 32,607,178.28 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 18,019,931.33 | 17,897,218.71 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 3,778,623,759.32 | 3,725,460,107.46 |
| 资产总计 | 10,660,560,497.85 | 6,247,101,072.08 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 766,540,996.43 | 666,387,601.31 |
| 预收款项 | 201,594,601.06 | 234,437,785.49 |
| 应付职工薪酬 | 1,124,281.07 | 26,837,567.69 |
| 应交税费 | 47,153,914.79 | 53,965,415.14 |
| 应付利息 | 956,250.00 | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 129,754,057.96 | 33,658,857.59 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 1,312,124,101.31 | 1,350,287,227.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 272,730,257.81 | 266,826,229.80 |
| 递延所得税负债 | 20,969,084.37 | 22,884,224.09 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 353,699,342.18 | 349,710,453.89 |
| 负债合计 | 1,665,823,443.49 | 1,699,997,681.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,867,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,497,992,337.54 | 872,049,437.54 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 62,907,253.07 | 68,652,672.27 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 270,494,790.31 | 234,451,172.05 |
| 未分配利润 | 2,296,342,673.44 | 1,971,950,109.11 |
| 所有者权益合计 | 8,994,737,054.36 | 4,547,103,390.97 |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 10,660,560,497.85 | 6,247,101,072.08 |
|------------|-------------------|------------------|

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并利润表

2016年1—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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,707,308,793.60 | 1,412,112,258.23 | 6,184,215,428.41 | 5,600,744,275.42 |
| 其中：营业收入 | 1,707,308,793.60 | 1,412,112,258.23 | 6,184,215,428.41 | 5,600,744,275.42 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,586,212,574.23 | 1,115,241,448.52 | 5,313,213,713.13 | 4,744,764,203.53 |
| 其中：营业成本 | 1,441,593,638.02 | 954,128,412.84 | 4,912,505,656.85 | 4,294,248,568.52 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 23,239,715.73 | 29,527,451.04 | 78,449,691.08 | 78,718,952.81 |
| 销售费用 | 37,541,777.45 | 38,819,902.02 | 81,042,784.21 | 79,087,591.18 |
| 管理费用 | 122,701,953.07 | 118,588,328.30 | 292,275,023.03 | 276,645,956.50 |
| 财务费用 | -13,238,249.85 | -7,429,109.69 | -43,536,359.02 | -15,917,036.28 |
| 资产减值损失 | -25,626,260.19 | -18,393,535.99 | -7,523,083.02 | 31,980,170.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,354,347.15 | 13,367,301.32 | 75,293,814.59 | 66,595,602.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,355,827.91 | 13,635,108.30 | 68,707,790.35 | 59,423,502.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 138,450,566.52 | 310,238,111.03 | 946,295,529.87 | 922,575,674.29 |
| 加：营业外收入 | 32,854,708.40 | 19,751,682.26 | 118,368,980.59 | 110,298,860.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 39,915.88 | 365,445.97 | 39,915.88 | 437,493.10 |
| 减：营业外支出 | 240,962.82 | 327,819.08 | 841,901.10 | 7,373,683.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 131,621.96 | 24,696.32 | 252,761.66 | 205,291.19 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,064,312.10 | 329,661,974.21 | 1,063,822,609.36 | 1,025,500,851.01 |
| 减：所得税费用 | 43,324,643.93 | 62,102,048.45 | 248,260,040.67 | 230,526,148.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,739,668.17 | 267,559,925.76 | 815,562,568.69 | 794,974,703.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,365,043.55 | 218,009,211.76 | 690,592,477.98 | 668,466,211.64 |
| 少数股东损益 | 42,374,624.62 | 49,550,714.00 | 124,970,090.71 | 126,508,491.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,438,735.94 | | -5,745,419.20 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,438,735.94 | | -5,745,419.20 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 58,438,735.94 | | -5,745,419.20 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58,438,735.94 | | -5,745,419.20 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 186,178,404.11 | 267,559,925.76 | 809,817,149.49 | 794,974,703.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,803,779.49 | 218,009,211.76 | 684,847,058.78 | 668,466,211.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42,374,624.62 | 49,550,714.00 | 124,970,090.71 | 126,508,491.37 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.082 | 0.191 | 0.476 | 0.477 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.082 | 0.191 | 0.476 | 0.477 |

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司利润表

2016年1—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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 779,330,847.98 | 473,412,312.59 | 3,086,009,663.17 | 2,790,375,423.01 |
| 减：营业成本 | 739,488,539.79 | 280,260,224.55 | 2,585,719,698.80 | 2,269,497,851.65 |
| 营业税金及 附加 | 468,639.96 | 693,518.92 | 2,589,983.54 | 968,914.83 |
| 销售费用 | 14,947,690.86 | 15,272,297.72 | 28,702,316.59 | 26,262,220.38 |
| 管理费用 | 48,010,980.46 | 47,400,482.68 | 103,115,072.32 | 98,646,061.63 |
| 财务费用 | -10,590,260.25 | -5,200,062.55 | -33,914,123.08 | -10,392,940.22 |
| 资产减值损 失 | -679,979.09 | -9,000,671.78 | 490,850.47 | -4,725,675.60 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） | | | | |
| 投资收益 （损失以“－”号 填列） | 19,667,708.59 | 86,349,081.99 | 46,021,020.46 | 131,181,881.61 |
| 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 | -3,282,344.02 | -2,739,340.30 | 5,935,562.95 | 7,021,054.86 |
| 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） | 7,352,944.84 | 230,335,605.04 | 445,326,884.99 | 541,300,871.95 |
| 加：营业外收入 | 1,396,895.20 | 1,810,165.02 | 19,953,028.64 | 36,044,455.36 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | | 165,735.09 | - | 427,493.10 |
| 减：营业外支出 | | 121,970.87 | 38,677.00 | 6,806,970.87 |
| 其中：非流 动资产处置损失 | | 27,586.16 | - | 27,586.16 |
| 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） | 8,749,840.04 | 232,023,799.19 | 465,241,236.63 | 570,538,356.44 |
| 减：所得税费用 | -2,070,208.77 | 23,079,087.34 | 104,805,054.04 | 98,185,153.97 |
| 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） | 10,820,048.81 | 208,944,711.85 | 360,436,182.59 | 472,353,202.47 |
| 五、其他综合收益的 税后净额 | 58,438,735.94 | - | -5,745,419.20 | |
| （一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 58,438,735.94 | - | -5,745,419.20 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58,438,735.94 | - | -5,745,419.20 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 69,258,784.75 | 208,944,711.85 | 354,690,763.39 | |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

合并现金流量表

2016年1—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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,792,976,465.76 | 5,403,697,822.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,559,373.14 | 4,210,514.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225,830,730.71 | 990,039,125.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,026,366,569.61 | 6,397,947,462.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,405,687,251.63 | 3,660,666,199.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,298,931.56 | 404,684,560.63 |
| 支付的各项税费 | 504,128,296.91 | 398,745,091.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,374,782,844.31 | 330,560,396.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,686,897,324.41 | 4,794,656,247.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,469,245.20 | 1,603,291,215.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,674,376.85 | 36,902,429.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 40,050.00 | 3,060,399.93 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,779,038.73 | 3,305,701.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,493,465.58 | 43,268,530.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,260,459.12 | 391,501,620.85 |
| 投资支付的现金 | 78,300,000.00 | 26,200,001.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 373,560,459.12 | 417,701,621.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,066,993.54 | -374,433,090.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,107,815,400.00 | 12,575,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,660,000.00 | 12,575,000.00 |
| 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 | 55,600,907.77 | 12,440,894.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,163,416,307.77 | 25,015,894.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,227,828.06 | 104,059,624.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61,758,203.06 | 51,516,458.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,925,950.10 | 18,460,910.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,153,778.16 | 272,520,535.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,911,262,529.61 | -247,504,641.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,524.76 | -90.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,131,725,306.03 | 981,353,392.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,753,877,927.40 | 2,653,834,215.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,885,603,233.43 | 3,635,187,608.02 |

法定代表人：喇培康

主管会计工作负责人：顾勤

会计机构负责人：陈洪

母公司现金流量表

2016年1—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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,240,711,991.36 | 2,590,893,994.72 |
| 收到的税费返还 | - | 276,506.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,647,014.03 | 70,616,592.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,382,359,005.39 | 2,661,787,093.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,615,451,017.67 | 2,296,495,407.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,157,528.81 | 111,478,177.08 |
| 支付的各项税费 | 134,393,895.42 | 119,555,693.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,441,464.82 | 83,677,774.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,922,443,906.72 | 2,611,207,053.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,915,098.67 | 50,580,040.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,354,395.40 | 126,538,261.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,953,340.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 390,300.32 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 231,744,695.72 | 129,491,602.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,892,781.00 | 9,337,570.98 |
| 投资支付的现金 | 66,300,000.00 | 53,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 85,192,781.00 | 62,337,570.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 146,551,914.72 | 67,154,031.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,103,155,400.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,103,155,400.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,469,625.00 | 53,988,541.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,876.66 | 16,666.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,480,501.66 | 204,005,208.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,928,674,898.34 | -204,005,208.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,535,141,911.73 | -86,271,136.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 771,727,393.45 | 1,085,190,337.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,306,869,305.18 | 998,919,200.16 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用