公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　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

经审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为91,745,42万元。公司2016年度利润分配预案:以公司2016年12月31日总股本18,67亿股为基础,每10股派发股息现金人民币2.13元(含税),共计人民币39,767.10万元(含税)。

二　公司基本情况

1　公司简介

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
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	付国昌		陈静华、崔娟	
办公地址	北京市北展北街7号华远企业号B座		北京市北展北街7号华远企业号B座	
电话	010-88321280		010-88321280	
电子信箱	ir@chinafilm.com		ir@chinafilm.com	

2　报告期公司主要业务简介

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")成立于2010年12月,并于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业务四大业务板块。

(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、安全环保等方面来担管理职责的业务。包括项目策划、论证及确认、项目筹备、制片管理等工作环节。公司通过参与影视剧制作的各个环节以保证标摸过程顺利进行,最终完成影视剧的摄制工作。

公司的影视制片业务主要包括电影制片、电视剧制片和动画片制片,主要产品包括电影、电视剧和动画片,其中以电影作品为主。公司主要通过电影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制片业务,通过中影动画开展动画片制片业务。

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,分为拍摄制、后期制和拍摄后三个主要环节。拍摄制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、洗印,译制,中国片和数字母版的制作等服务。

公司主要通过中影基地开展影视制作业务。

(二)电影发行营销板块

公司在电影发行板块的业务主要包括电影发行业务、电影营销业务、电影出口业务。

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的发行业务,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。

电影发行业务的主要工作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、市场统报、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。

公司主要通过发行分公司、中数发展、开展电影发行相关业务。

2.电影营销业务

电影营销业务是指影片的宣传策划、商务开发和版权经营等业务。影片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。广告商务业务主要包括利用植入式广告、影院片前广告、首映礼赞助等方式为客户提供商务广告营销服务。版权经营业务主要包括影片的版权销售、版权保护和版权运营以及电影衍生产品开发和销售等业务。节目运营业务主要包括参与影片的电视播映权交易,通过自运频道片源的版权资源,建立上百席影片的版权片库,以"版权置换广告时段"的模式,与全国电视台合作开播中影合作剧场。

公司主要通过发行分公司开展影片宣传策划业务,通过营销分公司、北京中影营销开展广告营销相关业务。

(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

电影院线业务为连接电影发行方和影片放映方,对影院实行统一排片、统一经营、统一管理。截至报告期末,公司共控股3家电影院线公司,分别为中影星美、中影南方新干线和中数院线,参股4家电影院线公司,分别为新影联、四川太平洋、辽宁北方和江苏东方。

2.影院投资经营业务

影院主要为观众提供影片放映以及相关的配套服务(卖品、电影衍生品销售或其他放映相关增值服务),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107家控股影院和13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,配合"中国巨幕"的研发和市场推广,推动电影设备设施国产化,建立与完善国产数字影视设备产业链及其自主知识产权体系,带动数字电影电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,并取极参与国际市场竞争。

公司主要通过中影器材,中影今典、珠海中影、中影巨幕、中影巴可、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、咨询等服务。公司主要通过中影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,目前签约各类艺员共60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院线经营管理、影视投融资和影视后期制作等职业技能培训业务。

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 4754-2011),本公司属于文化,体育和娱乐业,所属子行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。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"。公司所处行业情况请见本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	14,358,735,959.58	10,891,476,820.86	31.83	8,991,273,879.91
营业收入	7,840,712,242.58	7,296,526,901.88	7.46	5,960,079,106.64
归属于上市公司股东的净利润	917,454,189.87	868,317,815.78	5.66	493,708,177.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,056,062.21	724,529,105.88	0.62	382,169,098.17
归属于上市公司股东的净资产	9,778,569,537.33	4,794,163,789.42	103.97	3,900,493,301.37
经营活动产生的现金流量净额	352,745,100.98	2,011,178,980.26	-82.46	993,409,120.23
基本每股收益(元/股)	0.590	0.620	-4.839	0.353
稀释每股收益(元/股)	0.590	0.620	-4.839	0.353
加权平均净资产收益率(%)	13.87	20.10	减少6.230个百分点	13.44

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,017,212,311.52	2,459,694,323.29	1,707,308,793.60	1,656,496,814.17
归属于上市公司股东的净利润	289,383,431.61	315,844,002.82	85,365,043.55	226,861,711.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	280,331,676.21	268,313,493.62	67,436,965.52	112,973,926.86
经营活动产生的现金流量净额	2,335,405,718.99	-1,875,081,014.18	-120,855,459.61	13,275,855.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	168,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	141,008
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中影集团		1,257,682,500	67.36	1,257,682,500	无	0	国有法人
社保基金转持二户		46,700,000	2.50	46,700,000	未知	0	未知
湖南电广		14,000,000	0.75	14,000,000	无	0	境内非国有法人
歌华有线		14,000,000	0.75	14,000,000	无	0	境内非国有法人
中国联通		13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
国际电视		13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
央广传媒		13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
江苏广电		13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
长影集团		13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合		5,000,000	0.27	0	未知	0	未知

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

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5　经营情况讨论与分析

5.1　报告期内主要经营情况

报告期内,2016年公司累计实现营业收入784,071.22万元,较去年同期的729,652.69万元,同比上升7.46%,实现归属于母公司净利润91,745.42万元,较去年同期的90,831.70万元,同比上升5.66%。截止2016年末,公司资产总额1,435,873.60万元,较年初的1,089,147.68万元,同比上升31.83%。

6　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

7　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

8　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

9　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

10　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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"。

证券代码:600977　证券简称:中国电影　公告编号:2017-009

中国电影股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于2017年4月26日以现场方式召开,会议由监事会主席焦宏睿主持,会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案表决结果:3票同意,0票反对,1票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事刘小恒对本议案的弃权理由为:不了解相关具体情况。

(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》

议案表决结果:3票同意,0票反对,1票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事刘小恒对本议案的弃权理由为:不了解相关具体情况。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

议案表决结果:3票同意,0票反对,1票弃权

监事刘小恒对本议案的弃权理由为:不了解相关具体情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2017年度财务预算方案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2016年度利润分配预案》

以2016年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元(含税),共计分配利润人民币39,767.10万元(含税),占2016年度公司归属于普通股股东净利润的43.35%。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分保障了股东应享有的收益权。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2016年度募集资金存放与使用报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-011)。

监事会认为:公司2016年度募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012)。

监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《2017年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年第一季度报告》。

监事会认为:公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政规定的相关规定,审慎程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会
2017年4月28日

证券代码:600977　证券简称:中国电影　公告编号:2017-010

中国电影股份有限公司第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2017年4月26日以现场方式召开,会议由董事长、总经理管虎主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2016年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2016年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2016年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年度董事会审计委员会工作报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2016年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《2016年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《2016年度财务决算报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《2017年度财务预算方案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《2016年度利润分配预案》

以2016年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元(含税),共计分配利润人民币39,767.10万元(含税),占2016年度公司归属于普通股股东净利润的43.35%。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

按财政部(财会[2016]22号)《财政部关于印发<增值税会计处理规定>》的规定,进行损益类科目之间的合理重分类和调整,对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《聘请会计师事务所》

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《2016年度募集资金存放与使用报告》

公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

[2017] 第一季度报告

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　公司负责人喇明康、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。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,608,604,928.30	14,358,735,959.58	8.70
归属于上市公司股东的净资产	10,056,319,480.47	9,778,569,537.33	2.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,201,141,921.14	2,335,405,718.99	-48.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,807,867,907.07	2,017,212,311.52	-10.38
归属于上市公司股东的净利润	288,215,658.46	289,383,431.61	-0.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,055,569.87	280,331,676.21	-0.81
加权平均净资产收益率(%)	2.91	5.88	减少5.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.154	0.207	-25.60
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.207	-25.60

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-677,097.46	
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	17,510,153.03	
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		
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者与正常产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352,253.17	
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)	-3,661,546.23	
所得税影响额	-4,363,673.92	
合计	10,160,088.59	

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)						141,008
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	0	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	未知	0	未知
湖南电广传媒股份有限公司	14,000,000	0.75	14,000,000	无	0	境内非国有法人
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	0	境内非国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
中国国际电视总公司	13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
央广传媒发展总公司	13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	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	0	国有法人
长影集团有限责任公司	13,523,500	0.72	13,523,500	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	5,000,000	0.27	0	未知	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		
全国社保基金四一三组合	5,000,000	人民币普通股		5,000,000		
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	2,865,100	人民币普通股		2,865,100		
上海标杆投资管理有限公司-标杆6号证券投资基金	2,810,000	人民币普通股		2,810,000		
银丰证券投资基金	2,599,969	人民币普通股		2,599,969		
上海标杆投资管理有限公司-标杆1号证券投资基金	2,590,000	人民币普通股		2,590,000		
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,569,936	人民币普通股		2,569,936		
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	2,473,600	人民币普通股		2,473,600		
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,349,931	人民币普通股		2,349,931		
全国社保基金一一六组合	2,222,800	人民币普通股		2,222,800		
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,110,010	人民币普通股		2,110,010		
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

三、　重要事项

3.5　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	2017年3月31日	2016年12月31日	增减%	变动原因
应收股利	136,689,368.54	-	100.00	主要系被投资单位宜百分红尚未收到所致。
其他应收款	311,328,026.49	158,969,052.01	95.84	主要系往来款增加所致
其他流动资产	20,136,749.11	73,988,316.07	-72.78	主要系理财产品到期收回所致
在建工程	63,734,981.53	99,491,765.84	-35.94	主要系在建影院工程完工转固所致
其他非流动资产	12,821,650.00	58,237,880.00	-77.98	主要系固定资产采购预付款减少所致
递延所得税资产	2,579,191,460.75	1,668,797,622.48	54.55	主要系待结算票房增加所致
应付职工薪酬	21,432,433.81	78,842,064.97	-72.82	主要系发放计提职工薪酬所致

3.1.2利润构成同比发生重大变动的说明

项目	2017年一季度	2016年一季度	增减%	变动原因
财务费用	-24,803,761.47	-8,425,346.53	194.39	主要系本期利息收入较上年同期有所增加。
资产减值损失	3,655,433.44	38,744,556.00	-90.57	主要系上年同期坏账计提较大所致
投资收益	14,103,288.86	10,737,067.16	31.35	主要系本期被投资单位盈利增长所致
营业外支出	701,412.13	143,213.93	389.77	主要系本期固定资产处置损失增长所致

3.1.3现金流量表项目变动及说明

项目	2017年一季度	2016年一季度	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,201,141,921.14	2,335,405,718.99	-48.57	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	-141,920,458.24	-91,862,903.74	54.49	主要系购建固定资产支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,372,254.46	5,555,523.52	-21.30	

3.6　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

3.7　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8　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	喇明康
日期	2017年4月28日

公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-011)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《2016年度报告》和《中国电影股份有限公司2016年年度报告摘要》。

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2016年年度报告》和《中国电影股份有限公司2016年年度报告摘要》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《2017年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年第一季度报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《2017年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度关联交易公告》(公告编号:2017-013)。

议案表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权　关联董事付国昌回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《对参股公司进行增资暨关联交易》

为提升公司在影视服务板块的产业竞争力和品牌影响力,公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司(以下简称"中器公司")拟以人民币1,470万元,向参股公司腾天联力中影光峰激光影院技术(北京)有限公司(以下简称"中影光峰")进行增资。为增强中影光峰核心人才的稳定性,拟由其核心团队成立有限合伙企业,与原有股东一起增资扩股。本次增资后,中器公司对中影光峰的持股比例由原来36%变为32.20%。

本次增资不构成重大资产重组,对公司的财务状况及盈利能力不构成重大影响,无需提交公司股东大会审议。本次投资合作尚未正式签署书面合作协议,最终签署协议时间存在不确定性。本次对外投资未达到《上海证券交易所股票上市规则》要求的申请披露标准。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《提请召开2016年年度股东大会》

拟召开2016年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公告。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:600977　证券简称:中国电影　公告编号:2017-011

中国电影股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,现将公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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的批复》(证监许可[2016]1304号)的核准,公司以首次公开发行方式向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票46,700万股,发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为人民币416,564.00万元,扣除保荐及承销费等相关发行费人民币7,269.71万元,募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"致同验字(2016)第110ZC0601号"《验资报告》审验,上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金专户资金合计10,188.48万元,其中补充影视剧业务营运资金项目投入2,567.72万元、数字影院投资项目投入7,620.76万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》等,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2016年8月,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司北京安华支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安华支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京市分行、北京银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄