证券代码:600977　　　　证券简称:中国电影

中国电影产业集团股份有限公司

2026 第三季度报告

本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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

中国电影产业集团股份有限公司

2026年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,078,665,748.57	-10.97	2,590,609,200.99	-11.53
利润总额	94,786,406.62	-59.32	277,996.17	-99.84
归属于上市公司股东的净利润	72,288,636.26	-59.10	-37,770,889.21	-156.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,915,553.39	-75.58	-183,889,008.37	-97.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,823,343,884.77	1,528.05
基本每股收益（元/股）	0.039	-58.95	-0.020	-155.56
稀释每股收益（元/股）	0.039	-58.95	-0.020	-155.56
加权平均净资产收益率（%）	0.66	减少0.95个百分点	-0.34	减少0.94个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,689,793,817.85	19,104,278,798.02		8.30
归属于上市公司股东的所有者权益	11,020,655,011.02	11,104,360,109.40		-0.75

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

中国电影产业集团股份有限公司　　2026

年第三季度报告

（二）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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,310,392.57	30,825,991.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	41,104,549.92	83,688,675.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	652,938.45	1,958,815.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	17,840,015.72	52,925,068.12	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,133,280.66	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	1,151,223.86	14,144,972.96	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,940,155.07	923,439.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,801,732.03	24,354,211.50	
少数股东权益影响额（税后）	2,203,675.55	16,127,913.51	
合计	43,373,082.87	146,118,119.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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	847,005.21	软件产品享受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、经常性特点。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-99.84	主要系上半年上映的公司主投电影票房不及预期，导致前三季度相关利润指标同比收窄。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-156.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-97.73	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-155.56	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-155.56	
利润总额_本报告期	-59.32	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-75.58	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-58.95	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-58.95	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,528.05	主要系公司收到票房结算分账款有所增加所致。

二、主要业务情况

报告期内公司所处行业和公司业务情况如下：

（一）电影行业情况

2026年前三季度，全国电影总票房296.8亿元，观影总人次7.52亿。其中，国产影片票房226.45亿元，占全国总票房的76.3%；进口影片票房68.44亿元，占全国总票房的23.06%。截至报告期末，全国可统计票房的银幕总数为82,059块。

（二）公司业务情况

1.创作板块：2026年前三季度，公司主导或参与出品并投放市场的电影共25部，累计实现票房169.23亿元注1，占同期全国国产影片票房总额的74.73%。国产票房前十影片中，公司出品电影占八席。第三季度中，公司出品电影《欢迎来龙餐馆》实现票房与口碑双丰收，将代表中国内地角逐第99届奥斯卡最佳国际影片；动画电影《八仙!》以87.1分居观众满意度榜首注2；犯罪刑侦电影《神探之痕迹》获国庆档票房冠军。报告期内，中影制片厂为240部影视作品提供了制作服务，包括128部电影作品，10部电视剧、网络剧、短剧作品，以及102部纪录片、宣传片等。

2.发行板块：2026年前三季度，公司主导或参与发行国产影片共374部注3，累计票房174.42亿元，占同期国产影片票房总额的84.33%；发行进口影片共88部，累计票房34.72亿元，占同期进口影片票房总额的59.88%。“2026年国际足联世界杯赛事影院直播活动”期间，公司组织超1,400家影院参与赛事直播，观影人次、票房收入等指标全方位超越2024年奥运会赛事影院直播。“银幕碰头计划”围绕影片《蜘蛛侠：崭新之日》《奥德赛》打造多城联动的主题观影活动，促进内容传播与市场转化协同增效。截至报告期末，中影内容发行放映平台覆盖4,040所大中小学校、社区等，累计订购影片76,950场。

3.放映板块：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24,465块银幕和301.76万席座位，公司银幕市场占有率为29.81%；中影云票务平台注册用户达2,052.81万人，已接入影院11,940家，超过全国可统计票房影院总数的85%。其中，公司旗下营业控股影院119家，银幕901块。2026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83.11亿元，观影人次共2.06亿。

4.科技板块：报告期内，CINITY X电影屏CX-5整机通过DCI最新CTP1.5规范HDR直显认证，并完成首批量产交付；全球最大屏CLED高格式直显放映系统在杭州银泰伍笛坞落地应用；中影巴可新增放映机销售784套，在同期全国新增银幕市场占比为60.3%。截至报告期末，国内已开业CINITY影厅277个，其中CLED影厅95个，已上映CINITY版影片527部，其中高帧率影片78部。中影综合业务服务平台已接入影院11,213家。

5.服务板块与创新板块：截至报告期末，中影融资已累计服务影投、影院客户262家，融资合同余额1.54亿元。2026年8月，公司与常熟市人民政府联合主办的2026“湖光嘉年华”主题活动在常熟举行，通过经典放映、主题沙龙、市集演出、AIGC创作赛等多元活动，打造“电影+”融合消费场景，有效拉动区域电影文旅消费，增强了公司在电影活动运营与整合营销方面的团队与能力。

中国电影产业集团股份有限公司

2026年第三季度报告

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电影集团公司	国有法人	1,257,682,500	67.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	19,897,347	1.07	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
中国国际电视总公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
长影集团有限责任公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
陈栗	境内自然人	10,530,000	0.56	0	无	0
央广传媒集团有限公司	国有法人	8,768,500	0.47	0	无	0
高盛国际－自有资金	未知	5,205,921	0.28	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,004,400	0.27	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,970,581	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500
香港中央结算有限公司	19,897,347	人民币普通股	19,897,347
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
长影集团有限责任公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
陈栗	10,530,000	人民币普通股	10,530,000
央广传媒集团有限公司	8,768,500	人民币普通股	8,768,500
高盛国际－自有资金	5,205,921	人民币普通股	5,205,921
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	5,004,400	人民币普通股	5,004,400
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,970,581	人民币普通股	4,970,581
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

综合考虑行业现状、公司的长远发展和全体股东利益，公司2026年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

中国电影产业集团股份有限公司　　2026

年第三季度报告

五、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:中国电影产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,173,497,218.46	6,258,564,785.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,304,939,552.93	4,541,798,021.20
衍生金融资产		
应收票据	3,320,461.69	2,973,799.36
应收账款	839,407,183.49	1,359,875,090.16
应收款项融资		
预付款项	71,179,378.57	80,103,181.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,298,803.75	88,625,872.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,430,836,374.28	1,472,055,054.32
其中：数据资源		
合同资产	316,174.71	1,082,921.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,522,381.62	353,324,372.78
其他流动资产	100,869,964.37	121,404,001.40
流动资产合计	16,067,187,493.87	14,279,807,100.37
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	92,465,077.28	62,806,953.28
长期股权投资	341,033,704.34	348,758,876.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	658,904,135.13	663,322,378.32
投资性房地产		
固定资产	1,399,297,766.48	1,463,433,280.21
在建工程	4,746,173.94	1,572,681.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	634,579,793.25	725,203,662.08
无形资产	652,091,276.42	674,130,524.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	288,612,831.71	288,117,656.70
长期待摊费用	89,564,635.50	101,963,034.82
递延所得税资产	446,861,271.49	470,237,113.75
其他非流动资产	14,449,658.44	24,925,535.65
非流动资产合计	4,622,606,323.98	4,824,471,697.65
资产总计	20,689,793,817.85	19,104,278,798.02
流动负债：		
短期借款	1,874,210,000.00	1,217,720,000.00
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	5,007,739,410.77	3,730,189,630.81
预收款项	28,394,034.79	24,425,817.31
合同负债	454,158,360.21	439,425,521.23
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	26,381,367.38	94,744,402.76
应交税费	38,646,653.59	52,239,027.54
其他应付款	174,340,655.57	240,650,468.91
其中：应付利息		
应付股利	7,069,326.08	3,740,165.41
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	103,410,295.48	113,517,829.32
其他流动负债	9,628,142.39	13,789,727.53
流动负债合计	7,716,908,920.18	5,926,702,425.41
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	758,851,816.19	839,409,721.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,561,042.77	20,221,929.55
递延收益	342,193,150.38	361,898,710.93
递延所得税负债	291,654,635.35	318,356,703.30
其他非流动负债	97,373,210.10	102,994,293.99
非流动负债合计	1,511,633,854.79	1,642,881,359.14
负债合计	9,228,542,774.97	7,569,583,784.55
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	4,542,041,388.46	4,521,841,388.46
减：库存股		
其他综合收益	-13,490,304.48	-7,100,095.31
专项储备		
盈余公积	780,681,413.08	768,086,573.61
一般风险准备		
未分配利润	3,844,422,513.96	3,954,532,242.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,020,655,011.02	11,104,360,109.40
少数股东权益	440,596,031.86	430,334,904.07
所有者权益（或股东权益）合计	11,461,251,042.88	11,534,695,013.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,689,793,817.85	19,104,278,798.02

公司负责人:李现曾　　　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

2026年1—9月

编制单位:中国电影产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,590,609,200.99	2,928,363,968.11
其中：营业收入	2,590,609,200.99	2,928,363,968.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,760,721,906.12	2,935,496,441.16
其中：营业成本	2,302,991,680.13	2,460,385,892.24
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	33,348,855.94	43,545,286.88
销售费用	102,944,739.27	126,032,755.68
管理费用	345,074,882.94	330,695,488.10
研发费用	37,908,392.69	33,242,127.57
财务费用	-61,546,644.85	-58,405,109.31
其中：利息费用	48,597,753.30	47,090,663.50
利息收入	108,529,274.35	87,588,079.98
加：其他收益	84,859,308.05	88,192,724.56
投资收益（损失以“-”号填列）	110,687,353.12	112,500,194.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,911,412.84	33,003,307.73
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）	-4,418,243.19	7,492,776.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,048,756.18	-38,758,607.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	521,655.44	701,952.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,865,944.31	8,757,677.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-645,443.58	171,754,245.90
加：营业外收入	3,469,269.67	822,494.25
减：营业外支出	2,545,829.92	2,644,973.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,996.17	169,931,767.01
减：所得税费用	30,868,277.23	84,210,452.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,590,281.06	85,721,314.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,590,281.06	85,721,314.65
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）	-37,770,889.21	66,356,990.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,180,608.15	19,364,324.08
六、其他综合收益的税后净额	-6,390,209.17	-2,371,524.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,390,209.17	-2,371,524.27
1.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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,390,209.17	-2,371,524.27
（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	-6,390,209.17	-2,371,524.27
（7）其他		
（二）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	-36,980,490.23	83,349,790.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,161,098.38	63,985,466.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,180,608.15	19,364,324.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.020	0.036
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.020	0.036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李现曾　　　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

2026年1—9月

编制单位:中国电影产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025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	3,005,303,769.05	3,259,768,773.95
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	3,402,330.79	3,652,289.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,483,374,266.90	554,188,571.47
经营活动现金流入小计	5,492,080,366.74	3,817,609,634.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,949,834.05	2,490,985,564.91
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	475,034,304.97	481,864,535.05
支付的各项税费	105,471,106.18	145,858,625.93
支付其他与经营活动有关的现金	552,281,236.77	586,905,487.20
经营活动现金流出小计	3,668,736,481.97	3,705,614,213.09
经营活动产生的现金流量净额	1,823,343,884.77	111,995,421.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,843,347,933.39	3,597,535,351.88
取得投资收益收到的现金	102,938,509.49	76,534,428.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,435,929.55	835,574.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,019,647.78
收到其他与投资活动有关的现金	12,311,403.75	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,992,033,776.18	3,683,925,002.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,163,243.97	162,411,498.06
投资支付的现金	5,277,808,829.45	5,611,200,000.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	336,590.87	
投资活动现金流出小计	5,399,308,664.29	5,773,611,498.06
投资活动产生的现金流量净额	-407,274,888.11	-2,089,686,495.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,315,850,000.00	659,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	718,500.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,336,768,500.00	659,660,000.00
偿还债务支付的现金	659,360,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,212,067.81	105,486,700.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,548,211.63	32,759,952.45
支付其他与筹资活动有关的现金	71,603,968.94	64,512,579.68
筹资活动现金流出小计	831,176,036.75	169,999,280.61
筹资活动产生的现金流量净额	505,592,463.25	489,660,719.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,290,003.29	-2,079,609.56
五、现金及现金等价物净增加额	1,915,371,456.62	-1,490,109,963.95
加：期初现金及现金等价物余额	6,248,645,889.05	7,837,484,277.86
六、期末现金及现金等价物余额	8,164,017,345.67	6,347,374,313.91

公司负责人:李现曾　　　主管会计工作负责人:王蓓　　　会计机构负责人:李宁

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

（票房数据来源于拓普电影数据。本部分为截至2026年9月30日的含服务费全国票房。）

（来源“中国电影观众满意度调查2026年暑期档”。

注3本部分所述影片的统计范围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。）

证券代码:600977　　　证券简称:中国电影　　　公告编号:2026-030

中国电影产业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026年第三季度报告》。

议案表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《变更会计师事务所暨聘请2026年度审计机构》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2026-031）。

议案表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《提请召开2026年第二次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-032）。

议案表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:600977　　　证券简称:中国电影　　　公告编号:2026-031

中国电影产业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）
- 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原聘会计师事务所中标服务期限届满，经新一轮比选，拟聘请致同为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。原聘会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1981年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	上年度末合伙人数量	244名
上年末执业人员数量	注册会计师		1361名
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超400人
2025年经审计的业务收入	收入总额		26.84亿元
	审计业务收入		21.64亿元
	证券业务收入		5.68亿元
2025年上市公司审计情况	审计客户家数		303家
	审计收费总额		4.02亿元
	涉及行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业	
	与公司同行业上市公司审计客户家数		3家

2. 投资者保护能力：致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险的购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录：致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。无执业人员因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王涛	2001年	1998年	1998年	2026年	签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告1份
签字注册会计师	马祥涛	2016年	2014年	2014年	2026年	签署上市公司审计报告2份
质量控制复核人	范震杰	1998年	1998年	2011年	2026年	复核上市公司审计报告3份

2. 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性：致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》所规定独立性要求的情形。

（三）审计费用

1. 定价原则：公司的审计费用按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况协商确定。

2. 本期计划审计费用：

审计项目	2025年实际金额（万元）	2026年计划金额（万元）
财务报表审计	215	210
内部控制审计	50	46
合计	265	256

如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和已连续3年为公司提供审计服务，对公司财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性均出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。期间，信永中和履行了审计机构应尽的职责，保持了应有的独立性、客观性与专业性，审计结果客观公允地反映了公司各期财务状况与经营成果。公司与其不存在审计意见分歧、未决事项或其他争议，不存在已委托开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于原审计服务合同已履行完毕，为保障公司审计工作的独立性与客观性，公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司招标管理制度的有关规定，经新一轮审计机构比选，拟聘请致同为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所沟通，前后任会计师事务所无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会对公司选聘审计机构的过程进行了监督，并审核了拟聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信情况。董事会审计委员会于2026年10月19日召开会议，审议通过了关于《变更会计师事务所暨聘请2026年度审计机构》的议案，认为：致同具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作的要求。公司变更会计师事务所的理由恰当，同意向董事会提议聘请致同为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《变更会计师事务所暨聘请2026年度审计机构》的议案，同意聘任致同为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并将此事项提交股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:600977　　　证券简称:中国电影　　　公告编号:2026-032

中国电影产业集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期:2026年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月13日　10点00分

召开地点:中国电影产业集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月13日至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	变更会计师事务所暨聘请2026年度审计机构	√

1.议案披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年10月29日披露的《中国电影第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2026-030）、《中国电影关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2026-031）

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600977	中国电影	2026/11/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席股东会的股东或股东代理人请填写及签署股东会回执（见附件1），于2026年11月6日（星期五）之前，将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

（二）出席登记

1. 个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址:北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂

联系电话:010-88321280 传真:010-88310012

邮编:100088 电子邮箱:ir@chinafilm.com

联系部门:董事会办公室

（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

附件:1.参会回执

2.授权委托书

附件1

参 会 回 执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系人		电 话	
股东签字（法人股东盖章）	2026年　月　日		

拟提问的问题清单（可另附）	

注:1. 请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

2. 已填妥签署的回执，请于11月6日（周五）之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影产业集团股份有限公司董事会办公室，地址为北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂，邮政编码100088（传真:010-88310012）

附件2

授 权 委 托 书

中国电影产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所暨聘请2026年度审计机构			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。