**山西省电影公司2016年中期**

**财务等重大信息**

**一、公司基本情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 山西省电影公司 | | | | |
| 英文名称 | Film Company of Shanxi Province | | | | |
| 法定代表人 | **郭红涛** | | 股东名称 | | 山西影视（集团）有限责任公司 |
| 公司注册地址 | 山西省太原市迎泽区迎泽大街58号（现为352号） | | | | |
| 公司办公地址 | 山西省太原市迎泽区桃园南路甲5号 | | | | |
| 固定电话 | 0351-8286966 0351-8286974 | | | | |
| 邮政编码 | 030001 | 电子信箱 | | Sdygs001@163.com | |
| **公司简介**  山西省电影公司成立于1953年，体制改革前是我省唯一一家负责全省电影发行、放映与管理、电影器材销售的事业单位，为我省电影事业的发展做出了历史贡献。2009年转企改制，2011年4月整体划转山西影视（集团）有限责任公司，属集团二级子公司。注册资金：349万元。主要从事业务：演艺策划、组织文化交流活动，物业管理；电影发行、放映；停车场服务。电影设备及器材零件的批发、销售。《影视圈》杂志的发行、出版、编辑，设计、制作国内印刷品广告。利用《影视圈》杂志发布国内杂志广告，利用电影片头发布广告。公司现设：综合办公室、财务部、人力资源部、综合业务部、院线部、《影视圈》杂志社、工会七个职能部门。山西省电影公司在山西影视集团的领导下，以宣传山西文化、重塑山西形象为己任，紧紧围绕集团“主业突出、品牌名优、市场竞争力强、综合实力雄厚”的发展目标，按照“强队伍、建平台、出精品、树品牌”的发展思路，以“幸福追忆”大型公益放映活动为主业突破，发挥地域优势，多种经营并举，积极开拓新型产业。 | | | | | |

**二、主要财务数据与财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 累计完成（万元） | 去年同期（万元） | 变动比率 |
| 营业收入 | 48.73 | 215.79 | -77.42% |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 管理费用 | 129.33 | 160.25 | -19.29% |
| 财务费用 | -0.40 | -0.60 | -33.33% |
| 利润总额 | -88.29 | 40.01 | -320.67% |
| 净利润 | -88.29 | 40.01 | 320.67% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额（万元） | 期末余额（万元） | 变动比率 |
| 资产总额 | 1842.59 | 1851.39 | 0.48% |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 存货 | 4.18 | 4.18 | 0% |
| 固定资产净值 | 1324.58 | 1313.55 | -0.83% |
| 负债总额 | 1556.89 | 1653.75 | 6.22% |
| 应付账款 | 337.43 | 337.43 | 0% |
| 应交税费 | 8.61 | -0.10 | -101.16% |
| 所有者权益 | 285.70 | 197.64 | -30.82% |

**三、财务预算执行情况**（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 实际数 |
| 营业收入 | 380.00 | 48.73 |
| 利润 | -50.00 | -88.29 |
| 上半年完成全年营业收入的12.82% | | |

**四、财务会计报告摘要**

至2016年6月30日，山西省电影公司资产总额1851.39万元，比年初增加8.8万元，增幅0.48%。其中应收账款期末余额0.00万元，与年初持平。负债总额1653.75万元，比年初增长96.86万元，增幅6.22%.其中应付账款期末余额337.43万元，与年初持平。所有者权益总额197.64万元，比年初减少88.06万元，降幅30.82%，资产负债率89.32%。

2016年上半年实现营业收入48.73万元，同比减少167.07万元，减幅77.42%。实现利润总额-88.29万元，同比减少128.30万元。发生管理费用129.33万元，同比减少30.92万元。发生财务费用0.40万元，同比减少0.20万元。

**五、环境保护情况**

我公司主要从事电影的发行放映属于现代文化产业，其在经营过程中不会对环境造成破坏，没有影响或破坏风景区地形地貌和自然环境的情况。