证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-020

上海电影股份有限公司 2023 年度日常关联交易限额公告

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:

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决;
- 2023 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序

(1) 董事会审议情况

上海电影股份有限公司(以下简称上海电影或公司)于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,议案按逐项表决进行,关联董事根据不同关联交易类别及关联关系进行了回避表决,非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见,认为公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事项系根据业务经营情况和实际需要制定,按一般商业条款进行,公平合理,价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此一致同意该议案,并同意将 2023 年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

公司第四届董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见,认为公司提交的 2023 年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定,公平合理。

(2) 监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,公司监事会认为公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行,价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于 2022 年 6 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2022 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,174.00	2,697.60	主要系期内公司下辖上海地区的影院停业数月,因此票房分成收入减少
		上海新光影艺苑有限公司	11.38		
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09	1281.02	
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	85.67	58.97	
	购买广告资源费	上海上影希杰苰庄影城有限公司	93.40	34.33	
		上海上影星汇影城有限公司	81.72	38.89	
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	23.87	
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70	–	
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	283.02	
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00		
	小计		4,884.49	4,613.45	
	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	6.92	3.44	
		上海龙之梦影城有限公司	6.85	3.21	
		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	3.53	
		上海上影海上影城开发管理有限公司	4.78	2.51	
		上海上影希杰苰庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	营运管理收入	上海电影(集团)有限公司	203.95	48.62	
	代收票款及服务费	天下票仓(上海)网络科技有限公司	23,225.34	21,280.91	主要系期内公司下辖上海地区的影院停业数月,因此票款及服务费减少
	小计		23,452.89	21,344.22	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	615.12	600.57	
		上海电影(集团)有限公司	68.65	35.52	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	29.49	
	小计		712.34	665.58	
合计			29,049.72	26,623.25	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2023 年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额(万元)	2022 年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,642.00	2,697.60	主要系 2023 年票房市场恢复,因此票房分成收入增加
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	204.97	58.97	主要系 2023 年上海影院卖品恢复销售,因此收入增加
		上海上影影视科技发展有限公司	942.03	1,281.02	主要系上海影城升级改造设备采购。
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	192.71	195.75	
		上海上影希杰苰庄影城有限公司	35.49	34.33	
		上海上影星汇影城有限公司	31.05	38.89	
		上海龙之梦影城有限公司	21.51	23.87	
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	25.00	23.33	
	咨询费	上海上影文旅企业发展有限公司	94.34	283.02	
		上海上影文化物业发展有限公司	28.30	9.43	
	水电费、空调维修费等	上海上影文化物业发展有限公司	746.81	184.27	主要系 2023 年将为公司位于上海地区的所有经营场所提供物业管理服务
		上海永乐股份有限公司	29.22	14.48	
	小计		5,993.43	4,844.96	
	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	4.20	3.44	
		上海龙之梦影城有限公司	4.30	3.21	
		合肥长江联和影剧有限公司	4.40	3.53	
		上海上影海上影城开发管理有限公司	3.30	2.51	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影希杰苰庄影城有限公司	1.00	1.00	
	服务收入	上海电影(集团)有限公司	194.84	48.62	
	为本公司代收票款	天下票仓(上海)网络科技有限公司	38,181.45	21,280.91	主要系 2023 年票房市场恢复,估所票款及服务费增加
	为关联方提供发行代理服务取得的收入	上海电影制片厂有限公司	1,620.00	80.55	主要系 2023 年将代理发行其出品的影片
	小计		40,014.49	21,424.77	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	600.09	600.57	
		上海电影(集团)有限公司	49.48	35.52	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	29.49	
	小计		678.14	665.58	
合计			46,686.06	26,935.31	

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方基本情况及关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》对上市公司关联法人的定义标准,本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下:

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影(集团)有限公司	法定代表人:王健儿;住所:上海市徐汇区漕溪北路 595 号成立日期:1996 年 3 月 8 日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册资本:29261.6049 万人民币经营范围:电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售、组合演出、布景设计制作、服饰道具租赁、影视器材生产、销售、租赁、国内贸易(除专项审批外)、影院经营、停车场(库)经营、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东
2	上海美术设计有限公司	法定代表人:沈弘;住所:上海市徐汇区漕溪路 258 弄 23 号成立日期:1990 年 11 月 17 日企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:5,000 万人民币经营范围:展览展示设计服务、多媒体展示设计、室具、标识设计及专业领域内的技术服务、承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务、会务服务、礼仪服务、公共关系服务、舞台设计、电影院、影棚院放映系统工程的设计、配套、安装、调试、室内外装潢、建筑装饰工程设计、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、文化艺术交流与策划、企业形象策划、企业管理咨询、市场营销策划、市场信息咨询与调查(社会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外)、展览布置、模具图表、装潢美术、装饰材料、绘画、工具设备、日用工艺品(象牙及其制品除外)、广告资料摄录像、文化办公及美术用品、代办印刷业务、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东直接控制的企业
3	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人:邵文林住所:上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋 8 层成立日期:2013 年 12 月 26 日企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:25,000 万人民币经营范围:博物馆投资、展览展示服务、文化艺术交流策划(除经纪)、票务代理、会务服务、公共关系服务、广告设计、制作、自有设备租赁(除金融租赁)、房地产开发经营、物业管理、商务咨询、房地产信息咨询(除房地产经纪)、旅游咨询(不得从事旅行社服务)、日用百货、文化办公用品、五金交电、服装、玩具、影视器材、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售、停车收费、电影放映。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东直接控制的企业
4	上海新光影艺苑有限公司	法定代表人:邵文林住所:上海市黄浦区宁波路 586 号成立日期:1994 年 10 月 28 日企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:1,100 万人民币经营范围:电影放映、营业性演出、住宿(限分公司经营)、百货、工艺美术品的销售、食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东直接控制的企业
5	上海上影文旅企业发展有限公司	法定代表人:张乐平住所:上海市松江区车墩镇北松公路 4915 号 10 幢 208 室成立日期:2021 年 1 月 8 日企业类型:有限责任公司(国有控股)注册资本:2,000 万人民币经营范围:游艺娱乐活动;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理、非居住房地产租赁、商务信息咨询、组织文化艺术交流活动、礼仪服务、项目策划与公关服务、酒店管理、自有房屋租赁、园林绿化服务、物业管理、会议及展览服务、文化艺术辅导、旅游咨询、创意服务;化妆品、电子产品的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东直接控制的企业
6	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人:王强住所:北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 901 成立日期:2003 年 5 月 29 日企业类型:其他有限责任公司注册资本:150,000 万人民币经营范围:进口、国产影片发行。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司董事长、担任副董事长的公司
7	上海上影影视科技发展有限公司	法定代表人:朱君住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室成立日期:2014 年 7 月 17 日企业类型:有限责任公司(国有控股)注册资本:2,500 万人民币经营范围:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、商务信息咨询(不得从事经纪)、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、自动化控制设备、通信器材、通讯器材(以上除卫星电视广播地面接收设施)、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售、货物进出口、技术进出口、计算机系统集成、软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司高级管理人员担任董事长的公司
8	上海上影希杰苰庄影城有限公司	法定代表人:戴巡住所:上海市闵行区都市路 5001 号仲盛商场 4 楼成立日期:2008 年 4 月 11 日企业类型:有限责任公司(中外合资)注册资本:2,500 万人民币经营范围:许可项目:电影放映;餐饮服务;食品经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:休闲娱乐用品设备出租;化妆品销售;个人卫生用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司董事长、担任董事长的公司
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人:戴巡住所:上海市静安区共和新路 1878 号 S1 幢 3 楼成立日期:2006 年 5 月 27 日企业类型:有限责任公司(中外合资)注册资本:2,000 万人民币经营范围:在公司注册地内从事电影放映;餐饮服务;食品流通;零售酒类商品(不含散装酒)、化妆品、卫生用品及与电影相关纪念品;影院部分场地的出租的业务;影院设备的出租业务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业管理咨询,会议服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司董事担任董事长的公司
10	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	法定代表人:戴铭如住所:上海市浦东新区江东路 1689 号 4 幢成立日期:2004 年 9 月 15 日企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)注册资本:900 万人民币经营范围:食品销售;食用农产品销售;化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品(包装机械设备)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),上述商品相关技术进出口、维修服务和相关商务咨询;供应链管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东直接控制的企业
11	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人:章文广住所:上海市长宁区长宁路 1018 号 9 楼成立日期:2007 年 2 月 2 日企业类型:有限责任公司(国有控股)注册资本:200 万人民币经营范围:电影放映;零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味);销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品;会展服务;设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司董事担任副董事长的公司
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人:钟敏住所:上海市黄浦区淮海中路 870 号成立日期:2003 年 8 月 28 日企业类型:有限责任公司(国有控股)注册资本:200 万人民币经营范围:电影放映;影视文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售、食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司高级管理人员担任董事长的公司
13	上海上影海上影城开发管理有限公司	法定代表人:林立毅住所:上海市普陀区中山北路 3300 号 4 楼 L4112-4115、L4039-4050 号成立日期:2012 年 12 月 7 日企业类型:有限责任公司(国有控股)注册资本:500 万人民币经营范围:电影放映、食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广播影视设备销售;音响设备销售;文化用品设备出租;日用百货销售;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;物业管理;软件开发;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司高级管理人员担任董事的公司
14	天下票仓(上海)网络科技有限公司	法定代表人:牟榕住所:上海市徐汇区番禺路 1028 号 203-2 室成立日期:2013 年 11 月 12 日企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本:1,000 万人民币经营范围:商务信息咨询、投资咨询(以上咨询除经纪),票务代理、电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,企业形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告(除增值电信业务),计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件(除蓄电池)、灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司董事原担任董事的公司(向在追溯期内)

(二) 关联方履约能力分析

目前,上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常,与公司的前期同类交易执行情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方的日常关联交易,按规定签订相关协议,交易双方按照公平、公正、合理的原则,参照市场价格执行。

四、关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来,系公司日常业务的组成部分。

上述关联交易以公允为原则,占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司未来财务状况、经营成果的影响较小。上述关联交易不影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

五、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影

上海电影股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%)
营业收入	177,544,049.08	12.90
归属于上市公司股东的净利润	35,975,700.40	2,894.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,611,387.82	520.82
经营活动产生的现金流量净额	−24,647,185.68	−136.32
基本每股收益(元/股)	0.08	2,766.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	2,766.67
加权平均净资产收益率(%)	2.26	增加 2.33 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	2,892,217,552.80	2,905,963,225.37	−0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,610,570,646.95	1,574,594,946.55	2.28

(二) 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	9,868,571.36	
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	2,548,846.98	
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	864,431.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	10,632.08	
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	−137,440.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	299,730.33	
少数股东权益影响额(税后)	490,999.18	
合计	12,364,312.58	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(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
归属于上市公司股东的净利润	2,894.58	主要是报告期内春节档票房较好,且经过谈判部分影院租赁条款改为纯提成,减少了租金成本,导致利润大幅增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520.82	主要是报告期内春节档票房较好,且经过谈判部分影院租赁条款改为纯提成,减少了租金成本,导致利润大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	−136.32	主要系联和院线支付的分账片款较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	2,766.67	主要是报告期内春节档票房较好,且经过谈判部分影院租赁条款改为纯提成,减少了租金成本,导致利润大幅增加
稀释每股收益(元/股)	2,766.67	主要是报告期内春节档票房较好,且经过谈判部分影院租赁条款改为纯提成,减少了租金成本,导致利润大幅增加

二、

二、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	21,194	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

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
上海电影(集团)有限公司	国有法人	310,228,317	69.22	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	11479790	2.56	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	5552960	1.24	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	4512850	1.01	0	无	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	2892200	0.65	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	2834900	0.63	0	无	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	2582600	0.58	0	无	0
平安资管-工商银行-平安资产如意 2 号资产管理产品	其他	2233800	0.50	0	无	0
广发银行股份有限公司-中银主题策略混合型证券投资基金	其他	2166520	0.48	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	2146734	0.48	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
上海电影(集团)有限公司	310,228,317	人民币普通股	310,228,317
上海精文投资有限公司	11479790	人民币普通股	11,479,790
科威特政府投资局-自有资金	5552960	人民币普通股	5,552,960
全国社保基金六零二组合	4512850	人民币普通股	4,512,850
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	2892200	人民币普通股	2,892,200
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	2834900	人民币普通股	2,834,900
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	2582600	人民币普通股	2,582,600
平安资管-工商银行-平安资产如意 2 号资产管理产品	2233800	人民币普通股	2,233,800
广发银行股份有限公司-中银主题策略混合型证券投资基金	2166520	人民币普通股	2,166,520
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2146734	人民币普通股	2,146,734

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《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;公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《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。

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

三、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

四、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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	958,625,737.53	1,257,838,827.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,857,609.00	58,504,136.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,332,936.94	95,125,415.64
应收款项融资		
预付款项	11,191,337.95	10,377,311.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,999,942.16	13,618,256.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,610,284.67	3,094,911.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,743,493.20	1,796,159.57
其他流动资产	23,800,245.58	15,408,027.29
流动资产合计	1,401,161,587.03	1,455,763,045.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款	3,349,805.01	3,349,805.05
长期股权投资	133,149,713.25	122,334,907.32
其他权益工具投资	403,218,000.00	403,218,000.00
其他非流动金融资产	5,148,000.00	5,148,000.00
投资性房地产		
固定资产	51,735,657.64	57,060,984.65
在建工程	113,275,056.83	51,833,815.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,088,015.02	325,302,310.02
无形资产	41,734,228.87	42,222,912.91
开发支出		
商誉	13,176,687.76	13,176,687.76
长期待摊费用	103,967,773.17	109,690,002.78
递延所得税资产	31,371,548.82	32,156,383.17
其他非流动资产	299,641,479.40	284,506,370.65
非流动资产合计	1,491,055,965.77	1,450,200,180.20
资产总计	2,892,217,552.80	2,905,963,225.37
流动负债:		
短期借款	9,990,004.00	9,990,004.00
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	217,967,300.26	185,637,792.12
预收款项	4,664,289.51	937,425.27
合同负债	101,640,838.68	126,689,378.38
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	30,809,692.31	40,529,473.18
应交税费	8,342,529.37	5,254,835.13
其他应付款	72,956,153.80	77,208,397.76
其中:应付利息	927,872.89	927,872.89
应付股利	2,225.88	2,225.88
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	163,679,069.17	167,026,697.01
其他流动负债	6,477,968.52	6,477,968.52
流动负债合计	616,527,845.62	619,751,971.37
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	538,820,023.44	586,196,070.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,097,041.88	13,305,824.36
递延所得税负债	11,358,953.56	11,065,653.54
其他非流动负债	555,483.50	449,256.80
非流动负债合计	562,831,502.38	611,016,805.03
负债合计	1,179,359,348.00	1,230,768,776.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	754,880,640.49	754,880,640.49
减:库存股		
其他综合收益	216,148,882.12	216,148,882.12
专项储备		
盈余公积	126,738,878.35	126,738,878.35
一般风险准备		
未分配利润	64,602,245.99	28,626,545.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,610,570,646.95	1,574,594,946.55
少数股东权益	102,287,557.85	100,599,502.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,712,858,204.80	1,675,194,448.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,892,217,552.80	2,905,963,225.37

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:谢莹

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	177,544,049.08	157,262,379.34
其中:营业收入	177,544,049.08	157,262,379.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,831,393.81	166,518,373.59
其中:营业成本	135,535,884.67	142,051,244.75
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	207,468.29	533,203.98
销售费用	817,171.30	1,618,111.10
管理费用	10,871,437.42	12,719,396.49
研发费用		
财务费用	1,399,432.13	9,596,417.27
其中:利息费用	8,632,278.87	10,215,492.71
利息收入	7,370,080.07	720,907.81
加:其他收益	2,548,846.98	3,455,799.31
投资收益(损失以“-”号填列)	907,832.35	1,897,330.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	206,869.93	1,041,392.10
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)	237,719.45	813,698.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,868,571.36	185,813.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,275,625.41	−2,903,352.84
加:营业外收入	162,946.77	282,628.11
减:营业外支出	300,386.88	2,614.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,138,185.30	−2,623,339.31
减:所得税费用	4,474,429.47	732,527.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,663,755.83