证券代码:601595 证券简称:上海电影

上海电影股份有限公司

2023 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、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赵国平及会计机构负责人(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。

第三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(%)	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	257,459,602.07	132.10	629,417,301.37	88.24
归属于上市公司股东的净利润	58,680,794.43	679.42	124,521,085.09	180.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,850,213.71	2,008.95	66,152,564.23	136.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,309,501.04	434.44
基本每股收益(元/股)	0.13	1,200.00	0.28	180.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	1,200.00	0.28	180.00
加权平均净资产收益率(%)	3.53	增加3.10个百分点	7.65	增加15.94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	2,967,555,844.14	2,968,797,057.77		-0.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,646,576,624.92	1,602,368,689.62		2.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	7,235,877.73	22,046,664.35	
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	3,208,697.51	7,370,754.49	
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		11,344,333.59	
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	643,178.31	29,537,886.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,846,911.82	10,066,988.47	
对外委托贷款取得的损益	10,632.08	31,549.54	
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	-678,057.77	-424,045.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,759,550.29	10,289,808.76	
少数股东权益影响额(税后)	3,196,209.25	11,315,802.14	
合计	15,830,580.72	58,368,520.86	

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
营业收入_本报告期	132.10	主要系报告期内控股影院营业收入提升,期间得益于市场恢复,电影票房表现突出所致。
营业收入_年初至报告期末	88.24	主要系报告期内控股影院营业收入提升,期间得益于市场恢复,电影票房表现突出所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	679.42	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	180.34	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
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	2,008.95	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
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	136.90	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	434.44	主要系报告期内控股影院营业收入提升,且加强应收款项日常管理所致。
基本每股收益_本报告期	1,200.00	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
基本每股收益_年初至报告期末	180.00	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
稀释每股收益_本报告期	1,200.00	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	180.00	主要系报告期内营业收入同比大幅增加,且降本增效增加利润所致。

二、行业与公司业务经营情况

(一) 行业情况

截至报告期末,中国国内电影市场总票房为455.72亿元(含服务费),同比2022年增长77.53%,同比2021年增长30.68%,恢复至2019年同期94.67%;累计实现观影人次10.71亿,同比2022年增长75.39%,同比2021年增长21.91%,恢复至2019年同期83.33%;其中,国产电影实现票房369.54亿元,同比2022年增长64.44%,占同期全国电影票房的81.09%;进口影片实现票房86.19亿元,同比2022年增长169.48%,占同期全国电影票房的18.91%。(数据来源:拓普电影数据库)

(二)公司业务经营情况

报告期内,公司持续贯彻上影集团以"精品内容、大IP开发、数字化转型"为核心的"十四五"战略规划,于2023年5月完成上影元(上海)文化科技发展有限公司(以下简称"上影元")51%股权的收购,正式进入电影发行放映与大IP开发运营双轮驱动发展模式。

1、发行放映板块

报告期内,公司直营影院累计实现票房5.25亿元(含服务费),同比2022年增长137.21%,同比2021年增长37.50%,恢复至2019年同期82.18%;市占率为1.15%,较2022年同期提升0.29个百分点,较2021年同期提升0.06个百分点,较2019年同期下降0.18个百分点;累计实现观影人次1,007.36万,同比2022年上升126.80%,同比2021年上升37.50%,恢复至2019年同期72.78%。

其中,2023年第三季度,公司直营影院累计实现票房2.20亿元(含服务费),同比2022年增长185.77%,同比2021年增长136.99%,同比2019年增长5.69%;市占率为1.14%,较2022年同期提升0.23个百分点;累计实现观影人次441.26万,同比2022年上升168.72%,同比2021年上升116.20%,恢复至2019年同期89.71%。

截至报告期末,公司共拥有已开业直营影院"SFC上影影城"51家,银幕总数为375块。

报告期内,公司下属联和院线累计实现票房37.20亿元(含服务费),稳居全国前三,同比2022年增长104.28%,同比2021年增长41.10%,恢复至2019年同期96.63%;市占率为8.16%,较2022年同期提升1.07个百分点,较2021年同期提升0.60个百分点,较2019年同期提升0.17个百分点;累计实现观影人次7924.49万,同比2022年上升99.59%,同比2021年上升31.33%,恢复至2019年同期82.85%。

其中,2022年第三季度,联和院线实现票房15.72亿元(含服务费),同比2022年增长153.07%,同比2021年增长162.68%,同比2019年增长19.78%;市占率为8.14%,较2022年同期提升0.83个百分点;累计实现观影人次3485.00万,同比2022年上升142.81%,同比2021年上升162.68%,同比2019年上升0.15%。

截至报告期末,联和院线旗下加盟影院总数为774家,银幕总数为4,967块。

报告期内,公司参与发行《中国乒乓之绝地反击》《敦煌女儿》《望道》等3部影片,其中公司主发行的电影《望道》成为上海市委宣传部、湖南省委宣传部、福建省委宣传部、吉林省委宣传部、重庆市委宣传部等部门推荐观影影片,并先后荣获"2023微博电影之夜年度口碑影片"、第36届东京国际电影节"评委会大奖"、"最佳导演奖"、"最佳男主演奖"。

2、大IP开发板块

公司控股子公司上影元着重打造IP全产业链开发运营,运营众多动画IP及真人影视版权,包括2023开年爆火的《中国奇谭》及《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《天书奇谭》等经典动画作品,《日出》《阿Q正传》《庐山恋》《三毛从军记》等经典影视作品,IP数量众多,覆盖全年龄段人群,与"数字化"、"新消费"、"大文旅"等新场景融合潜能巨大。

报告期内,上影元与麦当劳、KFC、雀巢咖啡、浦发银行万事达卡、中信出版集团等在衣食住行等领域展开IP授权联名合作;与网易、游族、途游、吉比特等游戏公司开展内容及玩法联动合作,覆盖《蛋仔派对》《大话西游》《跑跑卡丁车》《月圆之夜》等热门多类型游戏;以《中国奇谭》中的《小妖怪的夏天》IP与京东在"618"大促期间展开多维度合作,推出京东大电影、IP专属衍生品,全网曝光量超2.3亿;经典IP黑猫警长携手雀巢咖啡推出黑猫礼盒,抖音话题累计获得4.5亿次播放量。

上影元围绕IP形象结合热点打造,重塑经典国潮IP,借助数字化技术传递民族美学;线下联动上海龙华会开启充满意境的"鹅鹅妙会";"数智人"产品"哪吒·幻影SHO"于国庆节期间以数字化、智能化、交互化的形式亮相上海影城、车墩影视基地等地标性建筑,用IP和AIGC技术赋能线下多元业态;受主办方邀请在第十八届中国国际动漫游戏博览会携热门IP《中国奇谭》《黑猫警长》在"数字文旅赋能新消费"主题展区域亮相。

打造"上影元品"文创品牌,首度针对"上海礼物"开发设计文创礼盒产品,包括手机套装礼盒、咖啡杯礼盒等系列产品,荣获上海礼物特奖;多渠道上线蛙蛙家族系列玩偶,联名铜师傅上线预售大闹天宫铜工艺摆件,重现经典美猴王;《葫芦兄弟》IP联名潮流品牌BEASTER上线系列服饰,巧妙串联品牌潮流属性,传承经典IP文化内涵。

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	48,244	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	8,979,790	2.00	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,403,180	0.54	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	境内非国有法人	1,802,874	0.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,656,428	0.37	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,410,320	0.31	0	无	0
长江证券股份有限公司	国有法人	1,200,000	0.27	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,189,800	0.27	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1,046,707	0.23	0	无	0
陈平	境内自然人	1,018,000	0.23	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	8,979,790	人民币普通股	8,979,790
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	2,403,180	人民币普通股	2,403,180
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	1,802,874	人民币普通股	1,802,874
香港中央结算有限公司	1,656,428	人民币普通股	1,656,428
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	1,410,320	人民币普通股	1,410,320
长江证券股份有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金	1,189,800	人民币普通股	1,189,800
中信证券股份有限公司	1,046,707	人民币普通股	1,046,707
陈平	1,018,000	人民币普通股	1,018,000
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		

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

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

2023年9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	802,453,398.94	1,313,293,096.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,765,753.43	58,504,136.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,639,660.78	95,510,647.00
应收款项融资		
预付款项	10,321,496.31	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	82,741,775.77	13,618,256.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,374,843.37	7,538,872.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,321,293.83	1,796,159.57
其他流动资产	22,324,771.97	17,953,328.96
流动资产合计	1,349,942,994.40	1,518,591,808.73
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	3,500,349.41	3,349,805.05
长期股权投资	272,692,763.71	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	1,148,000.00	5,148,000.00
投资性房地产		
固定资产	215,686,757.31	57,060,984.65
在建工程	620,607.60	51,833,815.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	240,666,536.48	325,302,310.02
无形资产	40,783,970.53	42,222,912.91
开发支出		
商誉	13,176,687.76	13,176,687.76
长期待摊费用	91,757,196.75	109,690,002.78
递延所得税资产	30,231,617.25	32,161,452.01
其他非流动资产	303,930,362.94	284,506,370.65
非流动资产合计	1,617,612,849.74	1,450,205,249.04
资产总计	2,967,555,844.14	2,968,797,057.77
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	229,955,090.31	185,637,792.12
预收款项	7,490,565.11	937,425.27
合同负债	138,460,502.64	133,349,523.87
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	37,464,737.55	40,567,983.73
应交税费	7,904,765.91	5,417,945.65
其他应付款	108,740,621.07	78,722,143.86
其中:应付利息	2,283,040.34	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	92,516,577.30	167,026,697.01
其他流动负债	1,341,372.92	6,477,968.52
流动负债合计	633,864,236.81	628,127,484.03
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	532,511,772.79	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	9,516,864.34	13,305,824.36
递延所得税负债	17,147,274.45	11,065,653.54
其他非流动负债	332,169.50	449,256.80
非流动负债合计	559,508,081.08	611,016,805.03
负债合计	1,193,372,317.89	1,239,144,289.06
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	698,778,259.51	759,980,640.49
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	126,739,345.21	126,739,345.21
一般风险准备		
未分配利润	156,710,138.08	51,299,821.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,646,576,624.92	1,602,368,689.62
少数股东权益	127,606,901.33	127,284,079.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,774,183,526.25	1,729,652,768.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,967,555,844.14	2,968,797,057.77

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:赵国平 会计机构负责人:谢莹

合并利润表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	629,417,301.37	334,371,275.05
其中:营业收入	629,417,301.37	334,371,275.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,986,420.08	399,997,292.14
其中:营业成本	468,807,543.76	329,902,214.48
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	1,505,306.39	837,953.29
销售费用	12,906,199.62	12,514,442.46
管理费用	57,185,953.65	46,963,191.62
研发费用		
财务费用	2,581,416.66	9,779,490.29
其中:利息费用	21,943,715.32	30,333,492.33
利息收入	19,763,486.79	20,716,346.09
加:其他收益	7,370,754.49	11,356,472.87
投资收益(损失以"-"号填列)	11,112,755.15	-84,991.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,215,268.11	-4,236,575.95
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)	26,765,753.43	-10,799,594.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,496,232.37	-22,056,183.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-62,544,338.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,046,664.35	7,089,908.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,223,041.08	-142,664,743.58
加:营业外收入	865,348.53	7,268,033.79
减:营业外支出	1,289,393.99	1,167,904.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,798,995.62	-136,564,614.49
减:所得税费用	24,116,125.00	24,238,386.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,682,870.62	-160,803,000.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,682,870.62	-160,803,000.65
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)	124,521,085.09	-154,993,619.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,161,785.53	-5,809,380.80
六、其他综合收益的税后净额		-1,788,750.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,788,750.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,788,750.00
(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		-1,788,750.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	140,682,870.62	-162,591,750.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,521,085.09	-156,782,369.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,161,785.53	-5,809,380.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	-0.35

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:11,344,333.59元,上期被合并方实现的净利润为:12,748,380.33元。

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:赵国平 会计机构负责人:谢莹

合并现金流量表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022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	1,749,633,682.48	954,862,854.80
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	1,175,209.22	29,574,481.82
收到其他与经营活动有关的现金	18,910,110.43	13,767,647.28
经营活动现金流入小计	1,769,719,002.13	998,204,983.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,393,518.23	827,227,777.88
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	86,478,868.58	99,997,462.52
支付的各项税费	42,291,659.34	15,380,748.69
支付其他与经营活动有关的现金	50,245,454.94	37,952,434.44
经营活动现金流出小计	1,675,409,501.09	980,558,423.53
经营活动产生的现金流量净额	94,309,501.04	17,646,560.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	593,640,000.00	386,360,000.00
取得投资收益收到的现金	17,233,611.25	8,027,278.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,640.00	1,261,896.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,817,830.17	267,810.00
投资活动现金流入小计	617,152,081.42	395,916,984.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,166,619.63	46,718,413.58
投资支付的现金	852,800,000.00	220,790,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	962,966,619.63	267,508,413.58
投资活动产生的现金流量净额	-345,814,538.21	128,408,571.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,950,000.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,950,000.00	500,000.00
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	2,950,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		4,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,757,979.05	461,469.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	141,186,352.25	1,904,426.24
筹资活动现金流出小计	187,944,331.30	7,315,896.02
筹资活动产生的现金流量净额	-184,994,331.30	-6,815,896.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,387.05
五、现金及现金等价物净增加额	-436,499,368.47	139,281,622.65
加:期初现金及现金等价物余额	858,780,794.75	616,715,399.42
六、期末现金及现金等价物余额	422,281,426.28	755,997,022.07

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:赵国平 会计机构负责人:谢莹

2023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。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-074

上海电影股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 上海电影股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,为提高公司资金利用效率,同意公司拟使用总额度不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

● 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性好的产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、以闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资产品的目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,根据公司资金使用情况,公司拟使用部分闲置自有资金购买相关理财产品,以提高闲置资金的收益,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资产品的范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括结构性存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买相关理财产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内,授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下,使用闲置自有资金购买低风险的理财产品,可以实现自有资金保值增值,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,使公司获得一定的投资收益,为公司股东带来更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理购买理财产品相关业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括结构性存款、大额存单等)。

4、公司董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

5、公司财务部负责及时分析和跟踪购买理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

6、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司内部审议程序

公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营资金需求及主营业务正常开展的前提下进行,有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,且公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保资金安全、合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、上网公告附件

1、《上海电影股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-070

上海电影股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月30日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十次会议(以下简称本次会议)。本次会议通知及会议材料已于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体董事,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占应出席人数的100%,会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

议案表决结果:9票赞成;0票弃权,0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:9票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事就关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:9票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事就部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-074)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-071

上海电影股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023年10月30日,上海电影股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事,本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名,出席监事占应出席人数的100%,会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-074)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-073

上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 上海电影股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过1.9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括结构性存款、大额存单等),产品期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

● 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股93,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,股款以人民币缴足,计人民币952,765,000元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后,募集资金净额共计人民币907,387,800元,上述资金于2016年8月11日到位,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募投项目建设需要一定周期,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括结构性存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币1.9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内,授权董事长行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资产品安全性高、流动性好、有保本约定,不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

四、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将选择安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括结构性存款、大额存单等)。

4、公司董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

5、公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

6、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司内部审议程序

2023年10月30日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.9亿元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定,合法有效。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过;独立董事均发表明确同意的意见,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资有保本约定的大型银行存款或理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

1、《上海电影股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

2、《中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月31日