

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	643,178.31	29,537,886.78	

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			
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”、“最佳男主角奖”。

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

2023 年第三季度报告

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

2023 年第三季度报告

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. 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