

关于前期会计差错更正 对 2021 年半年度报告合并财务报表附注的影响

基于公司本次就首次执行新租赁准则致前期会计差错所进行的更正，公司现就其对 2021 年半年度报告合并财务报表附注的影响进行披露，具体情况如下：

五、(二十一) 固定资产：

更正前：

项目列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,423,372.00	152,945,319.94
固定资产清理		
合计	135,423,372.00	152,945,319.94

(1). 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	28,121,506.10	476,178,509.33	2,628,400.33	26,500,733.21	11,846,484.26	545,275,633.23
2. 本期增加金额		6,751,748.29		563,896.33	551,134.97	7,866,779.59
(1) 购置		50,040.93		563,896.33	7,000.00	620,937.26
(2) 在建工程转入		406,440.59			195,363.79	601,804.38
(3) 企业合并增加		6,295,266.77			348,771.18	6,644,037.95
3. 本期减少金额		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
(1) 处置或报废		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
4. 期末余额	28,121,506.10	475,089,498.45	2,248,959.35	25,149,380.90	12,053,337.34	542,662,682.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,200,469.29	307,880,910.86	2,405,221.14	26,037,595.79	10,615,803.74	366,140,000.82
2. 本期增加金额	328,362.48	23,411,629.52	23,652.60	148,407.76	1,224,483.63	25,136,535.99
(1) 计提	328,362.48	19,632,378.37	23,652.60	148,407.76	892,348.49	21,025,149.70
(2) 企业合并增加		3,779,251.15			332,135.14	4,111,386.29
3. 本期减少金额		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
(1) 处置或报废		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
4. 期末余额	19,528,831.77	323,651,313.75	2,063,490.81	24,296,975.91	11,508,385.43	381,048,997.67
三、减值准备						
1. 期初余额		26,190,312.47				26,190,312.47
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		26,190,312.47				26,190,312.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,592,674.33	125,247,872.23	185,468.54	852,404.99	544,951.91	135,423,372.00
2. 期初账面价值	8,921,036.81	142,107,286.00	223,179.19	463,137.42	1,230,680.52	152,945,319.94

2021年1-6月计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为19,989,409.25元、426,859.10元及608,881.35元。

更正后：

项目列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	140,682,830.53	158,321,890.39
固定资产清理		
合计	140,682,830.53	158,321,890.39

(1). 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	28,121,506.10	476,178,509.33	2,628,400.33	26,500,733.21	11,846,484.26	545,275,633.23
2. 本期增加金额		6,751,748.29		563,896.33	551,134.97	7,866,779.59
(1) 购置		50,040.93		563,896.33	7,000.00	620,937.26
(2) 在建工程转入		406,440.59			195,363.79	601,804.38
(3) 企业合并增加		6,295,266.77			348,771.18	6,644,037.95
3. 本期减少金额		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
(1) 处置或报废		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
4. 期末余额	28,121,506.10	475,089,498.45	2,248,959.35	25,149,380.90	12,053,337.34	542,662,682.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,200,469.29	307,880,910.86	2,405,221.14	26,037,595.79	10,615,803.74	366,140,000.82
2. 本期增加金额	328,362.48	23,528,741.44	23,652.60	148,407.76	1,224,483.63	25,253,647.91
(1) 计提	328,362.48	19,749,490.29	23,652.60	148,407.76	892,348.49	21,142,261.62
(2) 企业合并增加		3,779,251.15			332,135.14	4,111,386.29
3. 本期减少金额		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
(1) 处置或报废		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
4. 期末余额	19,528,831.77	323,768,425.67	2,063,490.81	24,296,975.91	11,508,385.43	381,166,109.59
三、减值准备						
1. 上年年末余额		26,190,312.47				26,190,312.47
会计政策变更减少		5,376,570.45				5,376,570.45
2. 本期期初余额		20,813,742.02				20,813,742.02
3. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
4. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
5. 期末余额		20,813,742.02				20,813,742.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,592,674.33	130,507,330.76	185,468.54	852,404.99	544,951.91	140,682,830.53
2. 期初账面价值	8,921,036.81	147,483,856.45	223,179.19	463,137.42	1,230,680.52	158,321,890.39

2021年1-6月计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为20,106,521.17元、426,859.10元及608,881.35元。

五、(二十五)使用权资产

更正前：

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,300,044,057.31	1,300,044,057.31
2. 本期增加金额	23,930,521.94	23,930,521.94
3. 本期减少金额	4,503,116.48	4,503,116.48
4. 期末余额	1,319,471,462.77	1,319,471,462.77
二、累计折旧		
1. 期初余额	187,282,557.80	187,282,557.80
2. 本期增加金额	64,164,336.52	64,164,336.52
3. 本期减少金额	388,199.70	388,199.70
4. 期末余额	251,058,694.62	251,058,694.62
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,068,412,768.15	1,068,412,768.15
2. 期初账面价值	1,112,761,499.51	1,112,761,499.51

更正后：

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	—	—
会计政策变更	1,344,303,718.88	1,344,303,718.88
2. 期初余额	1,344,303,718.88	1,344,303,718.88
3. 本期增加金额	23,930,521.94	23,930,521.94
4. 本期减少金额	4,503,116.48	4,503,116.48
5. 期末余额	1,363,731,124.34	1,363,731,124.34
二、累计折旧		
1. 上年年末余额	—	—
会计政策变更	533,979,333.43	533,979,333.43
2. 期初余额	533,979,333.43	533,979,333.43
3. 本期增加金额	61,926,230.15	61,926,230.15
(1) 企业合并增加	5,643,685.48	5,643,685.48
(2) 计提	56,282,544.67	56,282,544.67
4. 本期减少金额	388,199.70	388,199.70
5. 期末余额	595,517,363.88	595,517,363.88
三、减值准备		
1. 上年年末余额	—	—
会计政策变更	89,001,839.90	89,001,839.90

2. 期初余额	89,001,839.90	89,001,839.90
3. 本期增加金额		
4. 本期减少金额		
5. 期末余额	89,001,839.90	89,001,839.90
四、账面价值		
1. 期末账面价值	679,211,920.56	679,211,920.56
2. 期初账面价值	721,322,545.55	721,322,545.55

五、(二十八)商誉

更正前:

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
杭州上影电影放映有限公司	1,071,567.63			1,071,567.63
上海喜马拉雅海上影城有限公司	233,488.15			233,488.15
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司	95,481.93			95,481.93
宁波海上影城有限公司	63,517.52			63,517.52
合计	1,627,260.69			1,627,260.69

更正后:

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	会计政策变更减少	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
				计提	处置	
杭州上影电影放映有限公司	1,071,567.63	263,955.98	807,611.65			807,611.65
上海喜马拉雅海上影城有限公司	233,488.15	233,488.15				
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	163,205.46		163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司	95,481.93	95,481.93				
宁波海上影城有限公司	63,517.52	63,517.52				
合计	1,627,260.69	656,443.58	970,817.11			970,817.11

五、(二十九)长期待摊费用

更正前:

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	194,268,565.99	12,953,766.66	18,675,684.39	209,080.14	188,337,568.12
合计	194,268,565.99	12,953,766.66	18,675,684.39	209,080.14	188,337,568.12

更正后：

项目	上年年末余额	会计政策变更增加	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	194,268,565.99	39,010,486.81	233,279,052.80	12,953,766.66	22,850,173.69	209,080.14	223,173,565.63
合计	194,268,565.99	39,010,486.81	233,279,052.80	12,953,766.66	22,850,173.69	209,080.14	223,173,565.63

五、(三十)递延所得税资产

更正前：

(1). 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润				
坏账准备	165,095,559.58	41,273,889.87	168,547,850.45	42,136,962.61
可抵扣亏损	92,428,232.51	23,049,225.64	99,514,789.45	24,878,697.36
预提费用	48,322,743.97	12,080,686.00	47,541,458.47	11,885,364.62
资产减值准备	15,078,138.02	3,769,534.51	15,078,138.02	3,769,534.51
递延收益	11,582,994.40	2,895,748.61	13,470,376.01	3,367,594.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	6,593,892.64	1,648,473.16	5,363,845.60	1,340,961.40
长期待摊费用摊销	2,814,326.78	703,581.70	2,814,326.78	703,581.70
无形资产折旧会税差异	1,065,232.54	266,308.14	1,109,385.82	277,346.46
其他	163,374.81	40,843.70	19,490.51	4,872.63
合计	343,144,495.25	85,728,291.33	353,459,661.11	88,364,915.29

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,293,704.85	44,434,586.48	45,043,354.10	43,321,561.19
递延所得税负债	41,293,704.85	36,939,545.14	45,043,354.10	34,237,061.70

(4). 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	98,729,436.90	176,640,540.35
可抵扣亏损	278,526,160.28	267,368,459.39
合计	377,255,597.18	444,008,999.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
一年以内	21,223,535.81	152,954,014.96	
一到二年	150,275,801.42	42,150,067.14	
二到三年	47,309,373.09	32,667,656.92	
三到四年	33,108,108.84	29,174,971.39	
四到五年	26,609,341.12	10,421,748.98	
合计	278,526,160.28	267,368,459.39	/

更正后:

(1). 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润				
坏账准备	165,095,559.58	41,273,889.87	168,547,850.45	42,136,962.61
可抵扣亏损	92,428,232.51	23,049,225.64	99,514,789.45	24,878,697.36
使用权资产及租赁负债 税会差异	86,884,094.20	21,721,023.55	87,878,607.73	21,969,651.93
预提费用	781,285.52	195,321.38		
资产减值准备	15,078,138.02	3,769,534.51	15,078,138.02	3,769,534.51
递延收益	11,582,994.40	2,895,748.61	13,470,376.01	3,367,594.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	6,593,892.64	1,648,473.16	5,363,845.60	1,340,961.40
长期待摊费用摊销	2,814,326.78	703,581.70	2,814,326.78	703,581.70
无形资产折旧会税差异	1,065,232.54	266,308.14	1,109,385.82	277,346.46
其他	163,374.81	40,843.70	19,490.51	4,872.63
合计	382,487,131.00	95,563,950.26	393,796,810.37	98,449,202.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,293,704.85	54,270,245.41	45,043,354.10	53,405,848.50
递延所得税负债	41,293,704.85	36,939,545.14	45,043,354.10	34,237,061.70

(4). 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	203,271,539.15	315,826,938.09
可抵扣亏损	260,547,656.71	267,368,459.39
合计	463,819,195.86	583,195,397.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
一年以内	21,223,535.81	152,954,014.96	
一到二年	150,275,801.42	42,150,067.14	
二到三年	47,309,373.09	32,667,656.92	
三到四年	33,108,108.84	29,174,971.39	
四到五年	8,630,837.55	10,421,748.98	
合计	260,547,656.71	267,368,459.39	/

五、(三十六) 应付账款

更正前:

项目	期末余额	期初余额
应付电影票房分账款	264,102,644.03	193,815,592.29
应付租金	27,607,162.72	32,902,835.45
应付版权费	5,400,692.01	9,000,692.01
应付存货采购款	2,646,848.28	7,071,385.93
应付设备采购款	3,157,301.59	5,166,028.72
应付宣传费	888,257.61	904,603.29
其他	4,888,897.13	3,168,290.14
合计	308,691,803.37	252,029,427.83

更正后:

项目	期末余额	期初余额
应付电影票房分账款	264,102,644.03	193,815,592.29
应付租金	2,610,059.69	7,905,732.42
应付版权费	5,400,692.01	9,000,692.01
应付存货采购款	2,646,848.28	7,071,385.93
应付设备采购款	3,157,301.59	5,166,028.72
应付宣传费	888,257.61	904,603.29
其他	4,888,897.13	3,168,290.14
合计	283,694,700.34	227,032,324.80

五、(四十三) 一年内到期的非流动负债

更正前:

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的应付设备采购款	8,018,258.87	9,242,455.19

一年内到期的长期押金	1,413,282.28	961,483.00
递延广告及场租收入	1,448,381.83	696,666.14
合计	10,879,922.98	10,900,604.33

更正后:

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	111,916,318.42	92,140,214.92
一年内到期的应付设备采购款	8,018,258.87	9,242,455.19
一年内到期的长期押金	1,413,282.28	961,483.00
递延广告及场租收入	1,448,381.83	696,666.14
合计	122,796,241.40	103,040,819.25

五、(四十七)租赁负债

更正前:

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,324,801,150.29	1,350,935,939.73
合计	1,324,801,150.29	1,350,935,939.73

更正后:

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	880,203,616.83	933,860,168.71
合计	880,203,616.83	933,860,168.71

五、(六十)未分配利润

更正前:

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	454,293,084.79	927,715,652.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-129,506,832.34	
调整后期初未分配利润	324,786,252.45	927,715,652.56
加:本期归属于母公司所有者的净利润	33,337,959.18	-431,217,067.77
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		42,205,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	358,124,211.63	454,293,084.79

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-129,506,832.34

元。

更正后：

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	454,293,084.79	927,715,652.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-113,288,434.60	
调整后期初未分配利润	341,004,650.19	927,715,652.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,317,576.14	-431,217,067.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		42,205,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	379,322,226.33	454,293,084.79

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-113,288,434.60元。

五、（六十一）营业收入和营业成本

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,931,797.29	304,114,619.34	28,973,385.01	219,081,223.17
其他业务	71,805,146.42	6,285,440.91	28,167,651.26	3,233,636.15
合计	390,736,943.71	310,400,060.25	57,141,036.27	222,314,859.32

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,931,797.29	306,168,114.18	28,973,385.01	219,081,223.17
其他业务	71,805,146.42	6,285,440.91	28,167,651.26	3,233,636.15
合计	390,736,943.71	312,453,555.09	57,141,036.27	222,314,859.32

五、（六十六）财务费用

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,982,851.31	-8,098,951.58
利息支出	35,130,309.73	1,949,026.89
银行手续费	229,007.49	91,602.68
汇兑损益	3,798.41	-6,055.29

现金折扣		
合计	24,380,264.32	-6,064,377.30

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,982,851.31	-8,098,951.58
利息支出	27,384,650.79	1,949,026.89
银行手续费	229,007.49	91,602.68
汇兑损益	3,798.41	-6,055.29
现金折扣		
合计	16,634,605.38	-6,064,377.30

五、(七十六) 所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,194,792.31	-3,373,046.53
递延所得税费用	3,689,101.84	-13,142,763.02
合计	9,883,894.15	-16,515,809.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	36,913,243.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,228,310.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	84,233.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,343.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-291,360.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,163,316.08
优惠税率的影响	-3,307,949.65
所得税费用	9,883,894.15

更正后：

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,194,792.31	-3,373,046.53
递延所得税费用	3,937,730.23	-13,142,763.02
合计	10,132,522.54	-16,515,809.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	42,605,407.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,651,351.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	84,233.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,343.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-291,360.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,988,903.45
优惠税率的影响	-3,307,949.65
所得税费用	10,132,522.54

(七十九) 现金流量表补充资料

更正前：

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,029,349.20	-259,575,903.86
加：资产减值准备		57,746,736.92
信用减值损失	-3,411,877.76	22,052,218.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,025,149.70	29,077,420.83
使用权资产折旧	58,520,651.04	
无形资产摊销	1,177,516.80	1,161,264.19
长期待摊费用摊销	18,675,684.39	28,565,180.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-368,339.85	-16.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	991,145.99	53,016.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,792,545.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,813,435.13	-5,305,396.75
投资损失（收益以“-”号填列）	294,198.73	13,161,927.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,113,025.29	-7,649,290.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,702,483.44	-7,437,866.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,880,382.26	-1,491,441.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,994,712.90	85,427,247.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,797,564.56	-29,535,733.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,154,215,086.10	1,494,523,746.97

减：现金的期初余额	1,148,808,318.83	918,566,665.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,406,767.27	575,957,081.40

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,472,884.91	-259,575,903.86
加：资产减值准备		57,746,736.92
信用减值损失	-3,411,877.76	22,052,218.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,142,261.62	29,077,420.83
使用权资产折旧	56,282,544.67	
无形资产摊销	1,177,516.80	1,161,264.19
长期待摊费用摊销	22,850,173.69	28,565,180.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-368,339.85	-16.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	991,145.99	53,016.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,792,545.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,067,776.19	-5,305,396.75
投资损失（收益以“-”号填列）	294,198.73	13,161,927.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-864,396.91	-7,649,290.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,702,483.44	-7,437,866.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,880,382.26	-1,491,441.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,994,712.90	85,427,247.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,797,564.56	-29,535,733.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,154,215,086.10	1,494,523,746.97
减：现金的期初余额	1,148,808,318.83	918,566,665.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,406,767.27	575,957,081.40

七、 在其他主体中的权益

更正前：

(一) 在子公司中的权益

(2). 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海上影百联影院管理有限公司	49	-4,481,614.77		-29,893,327.92
上海南桥海上影城有限公司	49	38,891.70		7,407,705.03
宁波海上影城有限公司	49	-237,766.24		1,658,261.80
上海喜马拉雅海上影城有限公司	49	-810,619.03		446,152.84

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海上影百联影院管理有限公司	35,050,130.05	169,194,171.27	204,244,301.32	71,315,048.64	170,588,252.64	241,903,301.28	44,885,709.04	181,778,050.70	226,663,759.74	81,841,462.79	173,286,358.04	255,127,820.83
上海南桥海上影城有限公司	21,378,912.10	9,637,854.16	31,016,766.26	5,191,605.24	10,782,456.34	15,974,061.58	21,274,170.37	10,246,990.64	31,521,161.01	5,029,253.87	11,528,573.28	16,557,827.15
宁波海上影城有限公司	8,114,754.54	10,791,659.15	18,906,413.69	3,113,166.27	12,996,842.81	16,110,009.08	9,839,770.95	12,218,125.45	22,057,896.40	3,227,826.05	15,548,428.51	18,776,254.56
上海喜马拉雅海上影城有限公司	5,642,526.79	11,069,860.91	16,712,387.70	2,783,702.57	13,499,155.57	16,282,858.14	7,538,526.55	12,408,293.34	19,946,819.89	2,909,107.12	14,953,858.65	17,862,965.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海上影百联影院管理有限公司	33,033,417.88	-9,194,938.87	-9,194,938.87	20,908,379.73	3,712,430.53	-24,194,895.64	-24,194,895.64	1,432,177.11
上海南桥海上影城有限公司	5,253,521.05	79,370.82	79,370.82	-815,162.03	652,137.18	-1,973,273.40	-1,973,273.40	-2,505,682.30
宁波海上影城有限公司	5,041,420.15	-485,237.23	-485,237.23	-2,793,212.29	535,689.50	-3,808,226.78	-3,808,226.78	-813,565.16
上海喜马拉雅海上影城有限公司	3,339,018.79	-1,654,324.56	-1,654,324.56	25,305.08	393,786.10	-3,401,140.30	-3,401,140.30	-1,590,151.08

更正后:

(2). 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海上影百联影院管理有限公司	49	-3,840,492.08		-32,603,031.13
上海南桥海上影城有限公司	49	38,891.70		7,407,705.03
宁波海上影城有限公司	49	-255,184.06		1,880,782.54
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	49	-1,118,393.66		919,632.43

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海上影百联影院管理有限公司	35,050,130.05	127,662,597.89	162,712,727.94	71,315,048.64	173,558,322.11	244,873,370.75	44,885,709.04	139,644,292.28	184,530,001.32	81,841,462.79	175,576,367.17	257,417,829.96
上海南桥海上影城有限公司	21,378,912.10	9,637,854.16	31,016,766.26	5,191,605.24	10,782,456.34	15,974,061.58	21,274,170.37	10,246,990.64	31,521,161.01	5,029,253.87	11,528,573.28	16,557,827.15
宁波海上影城有限公司	8,114,754.54	10,756,823.50	18,871,578.04	3,113,166.27	12,996,842.81	16,110,009.08	9,839,770.95	12,218,125.45	22,057,896.40	3,227,826.05	15,548,428.51	18,776,254.56
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	5,642,526.79	10,454,311.66	16,096,838.45	2,783,702.57	13,499,155.57	16,282,858.14	7,538,526.55	12,408,293.34	19,946,819.89	2,909,107.12	14,953,858.65	17,862,965.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海上影百联影院管理有限公司	33,033,417.88	-7,886,525.21	-7,886,525.21	20,908,379.73	3,712,430.53	-24,194,895.64	-24,194,895.64	1,432,177.11
上海南桥海上影城有限公司	5,253,521.05	79,370.82	79,370.82	-815,162.03	652,137.18	-1,973,273.40	-1,973,273.40	-2,505,682.30
宁波海上影城有限公司	5,041,420.15	-520,783.81	-520,783.81	-2,793,212.29	535,689.50	-3,808,226.78	-3,808,226.78	-813,565.16
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	3,339,018.79	-2,282,436.04	-2,282,436.04	25,305.08	393,786.10	-3,401,140.30	-3,401,140.30	-1,590,151.08

十四、其他重要事项

(六)分部信息

(2). 报告分部的财务信息

更正前：

项目	电影发行	电影院线	电影放映及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	20,304,774.87	12,782,165.42	357,650,003.42		390,736,943.71
分部间交易收入	914,027.25	4,008,673.29	40,119,146.38	45,041,846.92	
营业成本	-4,493,370.28	-652,574.95	-305,254,115.02		-310,400,060.25
利息收入	9,410,724.45	971,061.89	601,064.97		10,982,851.31
利息费用	-262,198.81	-281,132.23	-34,586,978.69		-35,130,309.73
对联营和合营企业的投资收益	-628,944.37	294,960.26			-333,984.11
信用减值损失	54,321.53	3,358,981.96	-1,425.73		3,411,877.76
资产减值损失					
折旧费和摊销费	-2,120,243.29	-622,663.68	-96,656,094.96		-99,399,001.93
利润总额	13,762,536.34	17,086,519.44	7,630,944.61	1,566,757.04	36,913,243.35
所得税费用	-3,333,834.24	-4,059,308.23	-2,490,751.68		-9,883,894.15
净利润	10,428,702.10	13,027,211.21	5,140,192.93	1,566,757.04	27,029,349.20
资产总额	2,780,321,062.10	335,813,461.04	2,296,129,773.36	1,486,494,254.09	3,925,770,042.41
负债总额	740,748,195.85	166,636,244.77	2,230,773,705.66	1,126,718,100.20	2,011,440,046.08
对联营企业和合营企业的长期股权投资	150,963,654.94	5,902,305.89			156,865,960.83
长期股权投资以外其他非流动资产的增加	5,087,745.80	-2,112,176.54	-62,613,535.21		-59,637,965.95

更正后：

项目	电影发行	电影院线	电影放映及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	20,304,774.87	12,782,165.42	357,650,003.42		390,736,943.71
分部间交易收入	914,027.25	4,008,673.29	40,119,146.38	45,041,846.92	
营业成本	-4,493,370.28	-652,574.95	-307,307,609.86		-312,453,555.09
利息收入	9,410,724.45	971,061.89	601,064.97		10,982,851.31
利息费用	-262,198.81	-281,132.23	-26,841,319.75		-27,384,650.79
对联营和合营企业的投资收益	-628,944.37	294,960.26			-333,984.11
信用减值损失	54,321.53	3,358,981.96	-1,425.73		3,411,877.76
资产减值损失					
折旧费和摊销费	-2,120,243.29	-622,663.68	-98,709,589.81		-101,452,496.78

利润总额	13,762,536.34	17,086,519.44	13,323,108.71	1,566,757.04	42,605,407.45
所得税费用	-3,333,834.24	-4,059,308.23	-2,739,380.06		-10,132,522.53
净利润	10,428,702.10	13,027,211.21	10,583,728.65	1,566,757.04	32,472,884.92
资产总额	2,780,321,062.10	335,813,461.04	1,957,516,484.32	1,486,494,254.09	3,587,156,753.37
负债总额	740,748,195.85	166,636,244.77	1,873,095,387.59	1,126,718,100.20	1,653,761,728.01
对联营企业和合营企业的长期股权投资	150,963,654.94	5,902,305.89			156,865,960.83
长期股权投资以外其他非流动资产的增加	5,087,745.80	-2,112,176.54	-62,613,535.21		-59,637,965.95

上海电影股份有限公司

2022年1月29日