

公司代码：601595

公司简称：上海电影



上海电影股份有限公司
2021 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）张永娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为2,187.15万元，累计未分配利润为36,342.23万元。2021年4月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司日常经营与发展战略规划等前瞻性陈述，相关内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析，六、（四）可能面对的风险”章节。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	23
第五节	环境与社会责任	41
第六节	重要事项	42
第七节	股份变动及股东情况	50
第八节	优先股相关情况	54
第九节	债券相关情况	55
第十节	财务报告	56

备查文件目录	载有公司董事长签字的2021年年度报告全文
	经现任法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司文件正本及公告原件

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、上海电影、上影股份	指	上海电影股份有限公司
上影集团、控股股东	指	上海电影（集团）有限公司
联和院线	指	上海联和电影院线有限责任公司
电影发行	指	以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动
映前广告	指	在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
直营影院	指	由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院
分账	指	电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海电影股份有限公司
公司的中文简称	上海电影
公司的外文名称	Shanghai Film Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SFC
公司的法定代表人	王健儿

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕊	华一凡
联系地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电话	021-33391000	021-33391000
传真	021-33391188	021-33391188
电子信箱	wangrui@sh-sfc.com	huayifan@sh-sfc.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市徐汇区漕溪北路595号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	www.sh-sfc.com
电子信箱	sygf@sh-sfc.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电影	601595	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
	签字会计师姓名	赵波、李静慧

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	731,083,518.96	309,299,178.18	136.37	1,106,517,765.18
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	695,361,672.51	286,060,689.23	143.08	/
归属于上市公司股东的净利润	21,871,531.94	-431,217,067.77	105.07	137,136,365.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,422,679.51	-411,436,918.66	94.06	105,715,439.35
经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.19	-394,779,357.08	166.89	435,050,106.15
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,930,854,910.48	2,019,343,813.14	-4.38	2,485,717,130.91
总资产	3,460,677,577.86	2,838,431,352.28	21.92	3,595,885,622.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.96	105.21	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.96	105.21	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.92	94.57	0.24
加权平均净资产收益率(%)	1.15	-19.17	增加20.32个百分点	5.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-18.29	增加17.01个百分点	4.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	222,820,177.61	167,916,766.10	132,240,274.49	208,106,300.76
归属于上市公司股东的净利润	25,024,396.30	13,293,179.84	-16,092,266.76	-353,777.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,744,403.16	8,470,112.08	-24,170,913.43	-32,466,281.32
经营活动产生的现金流量净额	61,146,112.93	76,714,479.35	14,784,802.93	111,404,375.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对新租赁准则首次执行日财务报表、2021 年第一季度、半年报及第三季度报告进行前期会计差错更正。公司就首次执行新租赁准则致前期会计差错的更正对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表及合并财务报表附注的影响，请详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）及其附件《关于前期会计差错更正对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响》与《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》。本年度报告中前期季度数据与上述公告中的数据一致。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	29,412,593.87		-3,484,890.89	-388,244.57
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	20,717,885.55		34,986,745.77	36,068,475.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	227,329.68		94,720.70	2,558,980.44
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	-7,507,378.54		-5,363,845.60	4,188,663.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,569,650.82		2,963,476.79	225,000.00
对外委托贷款取得的损益	29,816.05		42,297.18	55,009.44
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	3,536,728.54		-308,222.89	477,678.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,404,312.31		-50,625,119.68	-2,207,635.28
其中：收到的违约赔偿金	1,340,701.39		118,968.40	1,074,826.71
处置子公司、联营企业产生的投资收益	15,439,448.00			
非流动资产报废损失	-3,826,894.01		-33,555,705.69	-2,412,794.43
罚款支出及赔偿金支出	-10,767,158.52		-17,188,382.39	-869,667.56
股权按公允价值计量的投资收益	2,218,215.45			
减：所得税影响额	8,641,773.32		2,813,769.55	7,859,503.71
少数股东权益影响额（税后）	14,454,953.51		-4,728,459.06	1,697,497.27
合计	46,294,211.45		-19,780,149.11	31,420,926.25

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	11,586,137.79	326,440,096.03	314,853,958.24	2,265,213.82
其他权益工具投资	439,933,000.00	443,837,000.00	3,904,000.00	
其他债权投资	200,000.00	200,000.00		
其他非流动金融资产	36,000,000.00	32,935,000.00	-3,065,000.00	-6,750,000.00

合计	487,719,137.79	803,412,096.03	315,692,958.24	-4,484,786.18
----	----------------	----------------	----------------	---------------

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年度，围绕公司“3+1”发展方略，在董事会的带领下，公司积极应对疫情影响与行业变化，夯实主业、融合创新，实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 73,108.35 万元，同比上升 136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,187.15 万元，同比上升 105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27 万元，同比上升 94.06%；每股净利润为 0.05 元，同比上升 105.21%。截至 2021 年末，公司合并总资产为 346,067.76 万元，较上年度末增加 21.92%；其中归属于上市公司股东的净资产为 193,085.49 万元，较上年度末减少 4.38%。

报告期内，公司各主要业务板块的经营情况如下：

（一）影院管理业务

截至报告期末，公司共拥有与已开业资产联结影院 94 家，其中正常营业的直营影院 54 家，银幕总数为 392 块；全年直营影院累计实现票房 4.84 亿元（不含服务费），同比上升 126.47%，较 2019 年度下降 36.66%；市占率为 1.13%；全年实现观影人次合计 1,077.02 万，同比上升 106.75%，较 2019 年度下降 42.59%。报告期内，公司新开直营影院 1 家，位于上海，新增银幕数 9 块；同时继续实践影院资产动态优化策略，基于影院实际经营情况，经综合考量，于报告期内关停直营影院 2 家。

2021 年度，公司进一步优化直营影院区域管理模式，通过双向营业时间延长、分区定价政策实施、会员增值服务完善等举措，有效提升影院产出效能、合理提升平均票价、着力增强会员黏性，进一步提升“SFC 上影影城”的市场竞争力，经营坪效得以继续保持行业领先水平。结合疫后文化娱乐消费需求的变化，公司于报告期内继续实践“影院+”多业态融合的场景化运营模式，实现脱口秀、剧本杀等业态与影院空间融合落地；同时整合线上线下资源，创新销售渠道，通过上影宝、自营 APP 及抖音平台等推动卖品及衍生销售、提供面向企业的多元化、定制化观影及文化消费服务方案助力权益销售及会员拉新，优化传统影院收入结构。在积极提升坪效及创收的同时，公司持续统筹优化运营成本，聚焦较为刚性的租金及人力成本，通过降租谈判、租金模式动态调整、绩效改革制度创新等方式，力争改善主营业务的盈利能力。

未来，影院管理板块将在做好疫情常态化防控工作的基础上，有序推进各项业务开展，通过持续实践“影院+”创新业务、深化影院降租工作、深耕卖品衍生拓展、优化绩效考核制度等方式，进一步提升影院终端的经营坪效及抗风险能力，提高公司品牌影响力，增强核心竞争力。

（二）电影院线业务

2021 年度，公司旗下联和院线累计实现票房 33.36 亿元（不含服务费），同比上升 136.93%，较 2019 年度下降 29.51%，市场占有率为 7.76%，继续排名行业第三；全年累计实现观影人次 8,171.03 万，同比上升 111.91%，较 2019 年度下降 36.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，联和院线旗下加盟影院总数为 724 家，银幕总数为 4,653 块，座位数为 665,023 个，覆盖全国 30 省 198 市；报告期内实现新增加盟影院 103 家，共计新增银幕 686 块。

随着行业增速放缓导致新建影院的增速进一步趋缓，联和院线于报告期内深挖市场潜力，在积极开拓新影院的同时，持续拓展存量影院市场，通过多元化加盟方案的制定、院线资源的精准投放、衍生业务的协同发展等方式，努力维持联和院线的市场规模，进一步提升院线质量。在保障院线规模及收入稳定的同时，联和院线持续推进电影党课活动，开发点播影院业务，继续谋求创新突破。报告期内，联和院线协同举办的电影党课活动进入第五个年头，“学党史 庆百年—2021 我的电影党课”活动覆盖上海全市，参与影院超 130 家，举行 37 场党课示范课，排映电影超 15,000 余场，参与总人次近 57 万；期间首次推出创新融合产品，围绕上海市重点献礼影片《大城大楼》，打造影片观摩与上海中心红色研学参观联动套票，为全市党组织和党员提供更丰富的党建学习和观影选择，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，联和院线成功申办点播院线筹建证，通过对市场调研、洽谈沟通与检测调试，与 57 家点播影院签订了加盟意向协议，有望进一步丰富院线收入来源。

未来，联和院线将继续保持总体规模的稳定，通过公司业务板块协同，积极为加盟影院提供包括片方及异业合作资源、广告营销资源、非票业务资源等增值服务，与加盟影院形成更紧密的合作关系。同时，将继续做好业务创新，开发更多创新项目及产品，进一步优化联和院线的抗风险能力、提升行业影响力。

(三) 电影发行业务

2021 年度，围绕公司“3+1”方略指引，电影发行业务通过多元化合作模式，力争通过与优秀影片的合作，实现发行业务的延展与创新。报告期内，公司共参与发行影片 7 部，涵盖电影《悬崖之上》、《大城大楼》、《天书奇谭 4K 纪念版》等，参与发行的影片累计实现院线票房 14.1 亿元（含服务费），约占全年票房总额的 3%。其中，公司通过以投促发模式参与投资及发行的影片《悬崖之上》，作为“2021 我的电影党课”活动的开幕影片，实现同档期票房口碑双丰收；通过优化发行模式，公司参与发行的影片《守岛人》及《天书奇谭 4K 纪念版》于同类型影片中均实现了较好的成绩。2021 年末，公司协同联瑞影业合作设立上影联和（北京）影业有限公司，旨在进一步推动传统电影宣传与发行业务的模式创新，提升公司宣传营销及市场化发行能力，力争参与更多头部影片的投资及发行工作。

后续，公司将继续推进重点储备项目，做好电影《望道》、《桂宝：三星夺宝》等影片发行的筹备工作，同时将积极对接头部影片，以更灵活的合作模式参与更多项目的投资及发行。未来，公司也将积极探索线上业务创新，尝试网生内容 IP 的打造，构筑线上宣发核心竞争力，进一步优化收入结构；同时继续推进电影版权及商务拓展业务，利用好控股股东的优质 IP 资源，通过授权、联名、共创等方式，做好 IP 综合开发，推动业务模式创新。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。

2021 年度，在疫情防控常态化的要求下，中国电影市场稳步恢复，连续第二年领跑全球电影市场年度票房。根据国家电影局的统计，2021 年度我国电影市场总票房达 472.58 亿元，同比上升 131.46%，较 2019 年度下降 26.47%；累计实现院线观影人次 11.67 亿，同比上升 112.57%，较 2019 年度下降 32.47%；平均票价为 40.15 元，同比上涨 3.31 元，涨幅为 8.90%，较 2019 年上涨 9.11%；场均人次为 9.51，同比下降 2.56%，较 2019 年下降 30.28%。相关数据较疫前稍有下滑，尚有待市场进一步恢复。

2021 年度，全年上映影片共 572 部，较 2020 年增加 263 部，已超过疫前水平，创历史新高。其中，国产影片共计 529 部，累计实现票房 399.27 亿元，占全年票房总额的 84.49%；进口影片共计 43 部，累计实现票房 73.31 亿元，占全年票房总额的 15.51%。全年票房累计过亿影片共 63 部，其中国产影片 42 部；票房累计过十亿影片 11 部，其中国产影片 8 部。国产影片在内容质量、制作水准、元素创新等领域不断进步，多类型多题材多样化创作格局不断完善，电影工业化水平持续提升；电影《长津湖》、《你好，李焕英》票房均超 50 亿元，位列国内影视票房榜第一及第三；主旋律影片《1921》《悬崖之上》等通过多元化商业融合破圈，均实现票房口碑双丰收。

报告期内，国内电影市场档期效应进一步加剧，元旦档、春节档、五一档等档期票房均创历史新高；全年节假日档票房占全年票房总额的 36%，较去年提升了 12 个百分点。在优质影片不断涌入重要档期，档期票房进一步向头部影片集聚的同时，非节假日档期优质影片供给略显不足，加之进口影片的数量及质量出现波动，导致全年整体电影票房较疫前有一定程度的下滑。随着观影人群的电影消费要求不断提升，中国电影市场已逐步从依托影院数量的增长而增长，转变为由内容驱动发展的新形态，优质内容成为观影人群的核心驱动力。

报告期内，中国电影市场新增银幕 6,667 块，银幕总数达 82,248 块，增速于 2020 年度基本持平，整体新建速度进一步放缓。截至 2021 年 12 月 31 日，全国共有影院 14,480 家。鉴于疫后文化娱乐消费需求的变化导致电影行业尚待进一步调整恢复的实际情况，结合银幕增速持续高于票房增速的趋势，2021 年度行业平均单银幕票房产出、单影院票房产出等坪效数据延续疫情前下滑趋势，行业经营压力持续处于高位，竞争日趋激烈。

截至报告期末，全国城市院线总数为 51 条，其中影院数量超过 500 家的院线共 7 条；头部院线市场规模保持稳定，前三大院线排名未有变化，当年累计实现票房占全国票房总额的 32.72%。全国各影投公司稳步发展，头部影投公司市场规模保持稳定，前三大影投排名未有变化，当年累计实现票房占全国票房总额的 22.96%。影院作为线下娱乐消费的重要场景之一，在为消费者提供高品质、多元化的电影文化娱乐生活方式的同时，各影投均逐步开始尝试多业态经营模式，旨在丰富收入来源，改善同质化竞争严重的情况，推动影院从单一电影放映到“影院+”融合发展的转变，进一步提升经营坪效。

2021 年 11 月，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，提出于 2035 年建成文化强国的目标，明确坚定不移走高质量发展路线，进一步提升国产电影创作质量，健全电影产业体系，深化发行放映机制，增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，扩大电影国际影响力，助力电影强国建设。

《规划》就电影产业体系的健全发展、电影产业链条的延伸拓展与电影消费模式的创新升级等均明确了发展目标，为未来五年中国电影产业的发展谋篇布局，指明方向。

（数据来源：国家电影局、电影专资办、拓普数据库等）

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，具体涵盖如下业务：

1、影院经营业务

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

2、院线经营业务

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

3、电影发行业务

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、报告期内，公司旗下连锁影院“SFC 上影影城”保持稳定经营，动态调整不断优化资产质量，确保经营坪效保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标均具有较好的市场竞争力。同时，公司直营影院聚焦一二线城市核心地段，依托区位优势，推动影院映前广告仍为公司持续创造价值。

2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务，进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。

3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期内，联和院线加盟影院总数达 724 家，全年累计实现票房 33.36 亿元（不含服务费），票房市场占有率为 7.76%，继续保持全国第三的排名。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，由联和院线协同上影集团举办的“我的电影党课”系列活动已进入第五个年头，恰逢建党一百周年，2021 年《我的电影党课》获得了更大范围、更高层面的积极反馈，社会影响力和销售情况均有上升，是公司发挥主业资源优势、获得社会效益和经济效益双丰收的创新性产品。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73,108.35 万元，同比上升 136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,187.15 万元，同比上升 105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27 万元，同比上升 94.06%；每股净利润为 0.05 元，同比上升 105.21%。截至 2021 年末，公司合并总资产为 346,067.76 万元，较上年度末增加 21.92%；其中归属于上市公司股东的净资产为 193,085.49 万元，较上年度末减少 4.38%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	731,083,518.96	309,299,178.18	136.37
营业成本	657,045,672.20	318,000,574.33	106.62
销售费用	7,406,750.85	7,406,334.72	0.01
管理费用	80,617,047.24	228,679,422.40	-64.75
财务费用	14,129,971.71	-17,229,181.96	182.01
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.19	-394,779,357.08	166.89
投资活动产生的现金流量净额	-784,654,090.02	661,262,397.77	-218.66
筹资活动产生的现金流量净额	-61,540,889.82	-36,214,932.90	-69.93

营业收入变动原因说明：报告期内影院业务逐渐恢复，影院正常营业，导致各项收入大幅增长。

营业成本变动原因说明：报告期内随营业收入大幅增长，营业成本相应增长。

管理费用变动原因说明：主要系 2020 年影院停业期间相关成本重分类至管理费用，2021 年恢复营业后无需重分类。

财务费用变动原因说明：主要系 2021 年起实行新租赁准则，增加使用权资产的利息费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内影院恢复营业，收入和成本增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买了结构性存款产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年起实行新租赁准则，支付租金款项调整为筹资活动所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影行业	731,083,518.96	657,045,672.20	10.13	136.37	106.62	增加 12.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影放映收入	506,368,917.94	597,927,798.55	-18.08	127.57	106.73	增加 11.90 个百分点
广告收入	89,736,934.94	7,013,101.76	92.18	237.39	186.68	增加 1.38 个百分点
电影发行收入(含版权代理及销售)	47,790,639.20	33,993,339.98	28.87	200.67	131.19	增加 21.38 个百分点
卖品收入	31,098,951.20	8,197,079.26	73.64	160.74	57.94	增加 17.16 个百分点
其他收入	56,088,075.68	9,914,352.65	82.32	73.30	54.09	增加 2.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	731,083,518.96	657,045,672.20	10.13	136.37	106.62	增加 12.94 个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	731,083,518.96	657,045,672.20	10.13	136.37	106.62	增加 12.94 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电影行业	营业成本	657,045,672.20	100	318,000,574.33	100	106.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电影放映收入	营业成本	597,927,798.55	91.00	289,226,451.77	90.95	106.73	
广告收入	营业成本	7,013,101.76	1.07	2,446,311.42	0.77	186.68	
电影发行收入(含版权代理及销售)	营业成本	33,993,339.98	5.17	14,703,618.11	4.62	131.19	
卖品收入	营业成本	8,197,079.26	1.25	5,190,010.06	1.63	57.94	
其他收入	营业成本	9,914,352.65	1.51	6,434,182.97	2.02	54.09	

成本分析其他情况说明

营业成本比上年同期增长 106.62%，主要系营业收入同比大幅增长，导致营业成本相应增长

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 46,923.57 万元，占年度销售总额 64.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 37,062.64 万元，占年度销售总额 50.70%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 23,426.08 万元，占年度采购总额 44.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,104.18 万元，占年度采购总额 11.63%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	7,406,750.85	7,406,334.72	0.01
管理费用	80,617,047.24	228,679,422.40	-64.75
财务费用	14,129,971.71	-17,229,181.96	182.01

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.19	-394,779,357.08	166.89
投资活动产生的现金流量净额	-784,654,090.02	661,262,397.77	-218.66
筹资活动产生的现金流量净额	-61,540,889.82	-36,214,932.90	-69.93

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产处置收益	29,412,593.87	176.35%	主要系使用权资产处置利得所致	否
投资收益	29,907,790.26	179.32%	主要系处置子公司收益和其他权益工具取得股利收入所致	否
其他收益	20,717,885.55	124.22%	主要系取得政府补助所致	否
公允价值变动收益	-7,507,378.54	-45.01%	主要系影片投资公允价值变动所致	否
营业外支出	-15,038,917.26	-90.17%	主要系支付赔偿金所致	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,021,394,628.27	29.51	1,348,808,318.83	47.52	-24.27	
交易性金融资产	326,440,096.03	9.43	11,586,137.79	0.41	2,717.51	主要系报告期内结构性存款投资增加
应收票据	5,674,756.25	0.16	2,000,000.00	0.07	183.74	主要系报告期内发行收到《攀登者》新媒体版权费收入商业承兑汇票
应收账款	154,079,803.31	4.45	185,931,868.28	6.55	-17.13	
预付款项	11,483,056.55	0.33	22,600,065.15	0.80	-49.19	主要系报告期内预付租赁及物业费减少所致
其他应收款	13,383,175.30	0.39	88,602,540.09	3.12	-84.90	主要系报告期内代垫宣发费用减少；2020 年有应收股利 4200 万在 2021 年到账
存货	1,622,193.97	0.05	4,739,902.45	0.17	-65.78	主要系报告期内上海地区影院无法销售卖品，减少库存存货
一年内到期的非流动资产	1,232,045.46	0.04	3,408,484.40	0.12	-63.85	主要系报告期内对加盟影院 IMAX 设备应收款计提减值所致
其他流动资产	32,170,732.69	0.93	33,314,618.47	1.17	-3.43	
债权投资	630,000.00	0.02				
长期应收款	713,667.27	0.02	1,955,653.19	0.07	-63.51	主要系报告期内加盟影院长期应收设备款计提减值所致
其他债权投资	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01		
其他权益工具投资	443,837,000.00	12.83	439,933,000.00	15.50	0.89	
其他非流动金融资产	32,935,000.00	0.95	36,000,000.00	1.27	-8.51	
长期股权投资	153,248,019.95	4.43	163,298,231.25	5.75	-6.15	
固定资产	105,532,740.81	3.05	152,945,319.94	5.39	-31.00	主要系 2021 年实行新租赁准则，IMAX 设备固定资产净值重分类至使用权资产
在建工程	1,486,778.13	0.04	266,918.41	0.01	457.02	主要系报告期内增加新建影院工程项目
使用权资产	546,144,260.76	15.78				主要系 2021 年实行新租赁准则，增加承租方租赁合同使用权资产金额。

2021 年年度报告

无形资产	43,869,182.70	1.27	46,328,032.03	1.63	-5.31	
商誉	21,892,724.76	0.63	12,943,199.61	0.46	69.14	主要系报告期内收购复星文化投资公司 75%股权增加商誉所致
长期待摊费用	210,971,732.55	6.10	194,268,565.99	6.84	8.60	
递延所得税资产	55,190,748.60	1.59	43,321,561.19	1.53	27.40	
其他非流动资产	276,545,234.50	7.99	45,978,935.21	1.62	501.46	主要系报告期内一年以上定期存款重分类至其他非流动资产
短期借款	14,940,004.00	0.43	57,758,313.81	2.03	-74.13	主要系报告期内减少银行借款所致
应付账款	203,906,535.68	5.89	347,995,973.79	12.26	-41.41	主要系报告期内系 2021 年实行新租赁准则, 应付未付租金部分重分类至租赁负债
预收款项	3,443,652.40	0.10	5,543,188.57	0.20	-37.88	主要系报告期内预收场租费减少所致
合同负债	138,231,057.42	3.99	131,904,998.65	4.65	4.80	
应付职工薪酬	36,007,050.07	1.04	29,234,398.83	1.03	23.17	
应交税费	6,465,705.43	0.19	5,150,791.86	0.18	25.53	
其他应付款	92,198,584.45	2.66	133,027,889.91	4.69	-30.69	主要系报告期内应付工程款减少
一年内到期的非流动负债	128,538,843.21	3.71	10,900,604.33	0.38	1,079.19	主要系 2021 年实行新租赁准则, 租赁负债中一年内到期部分重分类至此
长期应付款			30,214,810.37	1.06	-100.00	主要系报告期内应付融资租赁设备款已付清所致
递延收益	19,094,917.36	0.55	25,975,447.81	0.92	-26.49	
租赁负债	743,996,322.47	21.50				主要系 2021 年实行新租赁准则, 增加承租方租赁合同租赁负债金额
递延所得税负债	28,627,513.31	0.83	34,237,061.70	1.21	-16.38	
其他非流动负债	2,197,480.96	0.06	2,814,788.54	0.10	-21.93	
股本	448,200,000.00	12.95	448,200,000.00	15.79		
资本公积	754,880,640.49	21.81	754,880,640.49	26.59		
其他综合收益	237,613,132.13	6.87	234,685,132.13	8.27	1.25	
盈余公积	126,738,878.35	3.66	127,284,955.73	4.48	-0.43	
未分配利润	363,422,259.51	10.50	454,293,084.79	16.01	-20.00	
少数股东权益	112,175,000.62	3.24	4,329,270.97	0.15	2,491.08	主要系报告期内新设非全资子公司, 其少数股东的实收资本投入所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。报告期内，中国电影行业经营性信息请查阅本报告“第三届 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	14,650
上年同期投资额	
投资额增减变动数	14,650
投资额的增减幅度（%）	

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与上海复逸文化传播有限公司签署〈股权转让框架协议〉的议案》，同意公司与上海复逸文化传播有限公司签署《股权转让框架协议》。同年11月，公司与上海复逸文化传播有限公司签署《股权转让框架协议》，以2,250万元收购上海复逸文化传播有限公司所持有上海上影复星文化产业投资有限公司75%的股权，最终实际收购价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。2021年1月，公司支付全额收购款项2,250万元并完成股权交割。自2021年1月起，上海上影复星文化产业投资有限公司及其全资子公司上海影复影城管理有限公司及徐州影复影城管理有限公司成为本公司的全资子公司。

公司于2020年3月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资8,000万元与控股股东上海电影（集团）有限公司及第二大股东上海精文投资有限公司共同投资设立上影资产管理（上海）有限公司。2021年7月，公司向上影资产管理（上海）有限公司全额实缴出资8,000万元。截至报告末，上影资产管理（上海）有限公司注册资金已全部实缴到位。

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	326,440,096.03	11,586,137.79	2,717.51	2,265,213.82
其他权益工具投资	443,837,000.00	439,933,000.00	0.89	
其他债权投资	200,000.00	200,000.00		
其他非流动金融资产	32,935,000.00	36,000,000.00	-8.51	-6,750,000.00
合计	803,412,096.03	487,719,137.79	64.73	-4,484,786.18

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2021年9月27日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海电影技术厂有限公司签署《股权转让协议》，将全资子公司上海上影影视科技发展有限公司90%股权转让于上海电影技术厂有限公司，转让价格为人民币3,555万元，最终实际转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。具体事项详见公司于9月28日于上海证券交易所披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

截至报告期末，相关所涉及的国资备案流程已完成，上海电影技术厂有限公司已支付全额股权转让款项，并已完成相关工商变更登记工作。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海影城有限公司	100%	电影放映	9,577.00	34,814.83	10,335.40	12,784.03	711.65
上海联和电影院线有限责任公司	100%	影片发行等	1,000.00	32,655.86	16,865.09	3,650.14	1,698.47

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。报告期内，中国电影行业经营性信息请查阅本报告“第三届 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，上海电影将围绕“3+1”发展方略，以“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、投资融资加快发展及制度创新保障发展”的核心理念，将公司打造为主业突出、跨界融合、科技引领、文化创新，率先实现产业升级转型的优质上市公司。

“线上线下融合发展”将通过在传统影院、院线、宣传与发行业务领域的创新尝试，结合线上业务的探索，以模式创新推动传统主业的转型升级。

“文创科创驱动发展”将聚焦双创驱动的产品创新，文化赋能拓展市场。公司将致力于构建“影院+”复合娱乐消费业态，实现“电影+”的产业生态布局；依托新成立的“上影互娱”，整合更多元的高品质娱乐、消费及生活方式，开拓为文化空间与商业设施持续增值赋能的新产品矩阵，进一步融合线下业态与服务，提升文化赋能产业链的集成运营能力。

“投资融资加快发展”将充分利用上市公司的投融资优势，积极推动产业整合，保障公司直控影院规模的稳定与资产质量的优质；通过产融结合的方式，扩大对外合作，不断完善产业链，优化商业模式、提升盈利能力，做强核心业务，助力创新升级。

“制度创新保障发展”将以市场为导向的高效运营机制，根据发展需要调整组织架构，打造“业务中心”、“产融中心”、“治理中心”三大中心，并进一步完善考核机制强化绩效管理，提升运营效率。

未来，上海电影将持续为消费者提供高品质、多元化的电影文化娱乐方式，力争成为中国影视文化产业中最具核心竞争力与持续创新力的优质上市公司之一。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

尽管2021年度疫情对全国电影市场的影响仍在持续，行业尚待进一步恢复，公司核心主业电影发行及放映的日常经营仍受影响，但在董事会领导下，公司于报告期内直面疫情、倒逼改革，开启转型升级、创新发展的新模式，上下一心、拼搏奋进，实现了扭亏增盈的目标。

2022年伊始，疫情多地复发，上海乃至长三角各地受本轮疫情严重影响，上海地区影院自3月10日起全部停业，截至目前全国停业影院数量占比已超过50%。面对巨大的压力和挑战，2022年度公司将在董事会的领导下，继续围绕“3+1”发展方略，从“线上线下、双创驱动、产融结合、制度创新”等方面，坚持愿景、深化改革、优化拓新、着力重点项目的推进，不断推动公司转型升级。具体计划如下：

一、继续深化架构改革，提升业务板块活力

继续推进公司三大中心的架构改革：形成治理中心-业务中心-产融中心三位一体、互相支撑、互相促进的完整架构体系。治理中心发挥统一管理作用，人力、财务、法务部门充分下沉，零距离支撑一线业务经营，切实体现服务中台功能；业务中心打通影管、院线、发行业务的综合经营，进一步释放一线敏锐的主观能动性 & 区域一体化的辐射能力，以项目制形式推动影院资产动态优化与业态创新工作；产融中心负责公司的战略规划、资本运营及创新孵化，进一步推动公司资本化运作及合作创新项目的孵化、发展。

同时，公司将进一步优化薪酬激励制度，着重鼓励创新、强调激励增量，不断完善考核机制，强化绩效管理，以业绩为导向，促进员工与企业共同成长、发展。

二、推进创新产品优化，稳定市场占比规模

继续推进已有创新产品的优化发展。大力推进“电影党课”项目的创新升级，延续电影党课品牌，依托控股股东与公司内外部的优势资源，打造新型线下党建活动产品，增加沉浸式电影党课内容及多品类红色资源的导入，力争于2022年将电影党课活动做到内容最丰富、形式最多样。基于2021年的研究与布局，公司将于2022年继续探索线上业务创新，尝试网生内容IP的打造，构筑线上宣发核心竞争力。

同时，公司将打通发行、影管、院线等业务板块一线信息资源，着力推进影院减租谈判与新项目拓展、增加以影院放映宣传阵地资源为基础的对外合作，继续实践影院资产动态优化。院线将继续保持拓展力度，立足“一站式全方位影院服务商”定位，巩固院线规模、稳定市场占有率。

三、双创驱动重点项目，文化赋能生态布局

公司已切实开展“影院+”新产品的研发和落地，打造以影院业态为核心的文商旅融合创新消费场景。2022年，公司将聚焦现已启动的上海影城焕新升级改造工作。改造后的上海影城不仅将保留原有的标杆性高品质电影放映和国际电影节主会场功能，除影厅外的商业面积将进行“影院+”多元化业态融合及创新运营模式的尝试，助力上海影城成为重要的电影首映、活动首秀、新品首发之地。焕新后的上海影城将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展，营造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚的沉浸式多元生态圈，兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业，也为城市高端影院3.0版本提供模板。

四、加快资源整合集聚，产融结合转型升级

继续探索“产品IP化”的转型之路，依托控股股东与优质合作伙伴的战略合作，为相关产业提供“全方位、一站式”投资咨询服务，助力和推动区域文化产业融合发展，开拓区域文旅发展新需求，实施以IP赋能影视项目、影视基地及文旅产业的创新路径。

同时，积极对接联动产业投资基金，产融结合设立“数字化产品”创新实验室，强化系统建设与私域流量运营；进一步撬动市场化、专业化、多元化资源及团队，围绕公司产业链及转型方向进行布局，提升公司文化赋能产业链的集成运营能力，以产融结合助力公司资源整合集聚、加速产业转型升级。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争进一步加剧的风险

近年来我国影视产业快速发展，随着资本、人才的不断涌入，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。公司虽然已形成覆盖电影“发行+放映”产业链的综合竞争优势，但仍无法避免行业竞争加剧可能产生的市场风险。

截至2021年末，全国银幕总数达到82,248块，城市院线总数达51条。增速虽有放缓但仍处于进一步增长的态势。《“十四五”中国电影发展规划》提出未来银幕总数达到10万块的目标，预计短期内影院终端同质化竞争局面可能进一步加剧，逐步进入存量竞争的时代。此外，根据国家发改委、商务部于2019年6月30日发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》的相关规定，外资控股电影院政策将全面放宽，外资在中国内地成立影院可以通过合资、独资等形式实现。未来，行业竞争态势将进一步加剧，使得公司面临更大的挑战。

2、网络媒体竞争的风险

疫后，国内文化娱乐消费需求及习惯不断变化。结合技术迭代升级，数字文化消费近年来加速发展，各类线上娱乐形式均呈快速增长态势，文化娱乐消费碎片化趋势明显。随着短视频、直播等内容形态的快速发展，人们在短视频、直播平台的消费时间上升迅速，不断抢夺消费者有限的娱乐消费时间，而电影院作为线下文娱消费重要场景之一，院线电影作为消费时间较长的文娱形态，疫后尚待进一步恢复。线下观影作为传统文化娱乐消费形式，仍具有工业视效技术体验、社交需求满足等优势，仍将作为内容发展过程中重要的播放场景之一，但网络媒体竞争的进一步加剧将可能导致影院行业恢复不及预期，票房收入恢复疫前水平所需的时间周期存在不确定性。

3、优质内容供给不足的风险

公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质内容的供给高度相关，观众的观影热情受片源的数量与质量影响。后疫情时代，档期效应愈发显著，头部影片集中于重点档期上映，优质片源供给全年可能出现档期集中的趋势，导致非重要档期可能出现缺乏优质片源供给的情况；同时，境外疫情形势仍不明朗，优质进口影片的供给仍存不确定性，可能导致行业优质内容供给不足的现象，从而导致观众的观影需求无法得到满足、影院会员及观众流失，以及高成本放映设备无法得到充分利用、特效厅票房产出下降等情况的发生。随着观影人群的电影消费要求不断提升，中国电影市场已逐步从依托影院数量的增长而增长，转变为由内容驱动发展的新形态，优质内容成为观影人群的核心驱动力。优质内容供给不足将对主营业务收入与公司经营业绩产生不利影响。

4、 应收款项回收及资产减值的风险

疫情对电影行业的日常经营造成严重的影响,产业链各环节均受波及。近年来,疫情不断零星反复,在疫情防控常态化的要求下,行业上下游企业尚待进一步恢复,可能出现恢复不及预期而造成坏账风险,不排除部分应收款项因企业关停而造成回收无望。根据《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)就应收款项的计提标准,鉴于行业仍处恢复阶段,公司可能存在因应收账款无法回收而出现计提的风险。另外,新一轮疫情影响可能导致部分影院短时间内难以实现扭亏,根据公司财务处理标准,部分资产存在触及年限要求进行减值的风险。

5、 突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情,群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。鉴于突发公共卫生事件可能造成各地启动《突发公共卫生事件专项应急预案》,对包括影院在内等文化娱乐场所的正常经营产生影响。公司短期内的经营业绩可能因突发公共卫生事件产生一定波动,但不影响公司持续盈利能力,不构成公司经营模式的重大变化。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，根据公司实际情况，不断完善公司法人治理机制，提高规范运作水平，真实、准确、完整、及时地履行上市公司信息披露义务及职责，保障投资者的合法权益。公司治理情况满足《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司《公司章程》、《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。报告期内，公司召开股东大会 2 次，各审议事项均获表决通过，会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展运营，重大决策均根据相关规定由股东大会与董事会依法作出。公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司治理准则》等规定，依法行使股东权利，严格履行有关承诺事项，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司制定的《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司董事会下设董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。报告期内，公司第三届董事会任期届满，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名推荐，股东大会审议通过后，公司于 2021 年 9 月 27 日完成新一届董事会的换届选举工作。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

报告期内，公司合计召开了董事会会议 9 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 3 次及提名委员会会议 1 次，所有议案均获审议通过并获得了有效地贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事与监事会

公司制定的《监事会议事规则》明确了公司监事会的职权范围，已建立较为规范的监事会制度。报告期内，公司第三届监事会任期届满，经公司控股股东推荐，监事会审核提名，股东大会审议通过后，公司于 2021 年 9 月 27 日完成选举产生新一届股东代表监事，与前期公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司新一届监事会。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事。

报告期内，监事会本着对股东负责的态度，认真履职，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性，及公司依法运作情况进行了有效监督。报告期内，公司合计召开了 5 次监事会会议，所有议案均获审议通过，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司设立专门机构并配备相应人员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定，依法履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，持续提升信息披露水平。根据行业信息披露指引及各临时公告指引的相关要求，公司通过定期报告的编制及临时公告的披露，为广大投资者了解公司的运营情况提供参考；并严格遵守公平信息披露原则，将应披露的信息通过交易场网站和指定披露媒体发布，保证本公司股东平等地获得公司信息，保证了广大投资者对公司信息的知情权。报告期内，上海证券交易所对 2020 至 2021 年度沪市上市公司年度信息披露工作进行了评价考核，公司连续第二年被评为 A 级（最高级），体现了监管部门对公司信息披露工作的认可。

报告期内，公司董事会积极维护投资者利益，加强投资者关系维护，及时、有效地开展投资者关系管理工作，在遵守信息披露相关规定的前提下，通过参与策略会、研究机构及投资者接待、参加线上交流平台活动、投资者热线等多种形式与投资者保持沟通，确保公司所处影视行业仍处疫后恢复期间，公

司战略规划及价值在资本市场的有效传递，切实维护公司股价与市值的相对稳定。根据《上市公司投资者关系管理指引》的有关要求，结合国务院提高上市公司质量意见指引，公司积极响应上市公司将业绩说明会作为投资者关系管理的重要工作之一的倡导，于报告期内，自上市以来首次召开了 2020 年度业绩说明会及 2021 年半年度业绩说明会，与投资者就普遍关心的问题进行了交流。

6、关于规范运作管理

报告期内，公司严格按照各项规定要求，不断提升规范运作水平。公司董事会严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易实施细则》、《募集资金管理制度》等规定，并建立严格的内部控制体系，确保在董事会领导下，公司各项日常运营工作的合法合规。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 25 日	www. sse. com. cn	2021 年 6 月 26 日	会议审议通过了《关于〈上海电影股份有限公司〉议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2020 年度财务决算方案〉的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》及《关于〈上海电影股份有限公司 2020 年年度报告〉的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 27 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 28 日	会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议了包括《上海电影股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《上海电影股份有限公司 2020 年年度报告》、《关于 2020 年度利润分配预案》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于 2021 年 6 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。

公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于 2021 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王健儿	董事长	男	51	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
王隽	副董事长	女	48	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
吴嘉麟	董事	男	43	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
易磊	董事	男	43	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		45.66	否
戴运	董事、总经理	男	40	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		44.66	否
许为群	董事	女	55	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			否
丁伟晓	独立董事	女	54	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		7.79	否
施继元	独立董事	男	50	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		7.79	否
Xin Zhang (张新)	独立董事	男	45	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		7.79	否
何文权	监事会主席	男	52	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
陈艳	监事	女	40	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
郭海斌	监事	男	46	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0			是
张永娣	职工代表监事	女	49	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		31.35	否
卞秋莎	职工代表监事	女	36	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		16.03	否
钟敏	副总经理	女	49	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		38.42	否
李兰	副总经理	女	42	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		31.63	否
王蕊	财务总监、董事会秘书	女	49	2021.09.27	2024.09.26	0	0	0		58.29	否
马伟根	副董事长 (届满离任)	男	59	2018.07.26	2021.09.26	0	0	0			是
王艳	董事 (届满离任)	女	46	2018.07.26	2021.09.26	0	0	0			是

陈果	董事、总经理 (届满离任)	女	42	2018.07.26	2021.09.26	0	0	0		34.21	是
谭新政	副总经理 (届满离任)	男	44	2018.01.24	2021.09.26	0	0	0		37.68	否
李岩	职工代表监事 (届满离任)	男	42	2018.07.26	2021.09.26	0	0	0		16.37	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	377.67	/

姓名	主要工作经历
王健儿	中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自 2019 年 11 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2020 年 5 月起任本公司董事长。
王隽	中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自 2021 年 9 月起任本公司副董事长。
吴嘉麟	中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。自 2021 年 9 月起任本公司董事。
易磊	中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理，2012 年 9 月至 2015 年 10 月任本公司纪委副书记、工会主席，2015 年 10 月至 2018 年 11 月任本公司工会主席、影院管理分公司党总支书记、副总经理。自 2018 年 11 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。自 2021 年 9 月起任本公司党委书记、董事。
戴运	中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、兼任公司董事会秘书。自 2018 年 7 月起任本公司董事，自 2021 年 9 月起任公司总经理。
许为群	中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017 年 7 月起任上海精文投资有限公司首席风控官、资产部主任。自 2015 年 3 月起任本公司董事。
丁伟晓	中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA 工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。

施继元	中国国籍，1972 年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
Xin Zhang (张新)	加拿大国籍，中国永久居民，1977 年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授、博士生导师，复旦大学管理学院国际商务硕士（DDIM）项目学术主任。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
何文权	中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海美术电影制片厂有限公司党委书记。自 2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7 月起任本公司监事会主席。
陈艳	中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。
郭海斌	中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自 2021 年 3 月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2021 年 9 月起任本公司监事。
张永娣	中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。自 2018 年 3 月起任本公司职工监事。
卞秋莎	中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，华东师范大学公共关系学专业本科学历，中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书；自 2012 年 10 月起，历任本公司综合行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记。现任公司影视发行分公司管理部总监、公司工会副主席。自 2021 年 9 月起任本公司职工监事。
钟敏	中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。国家一级建造师、主任舞台技师。历任上海美术设计有限公司设计部工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016 年 3 月至 2020 年 8 月任上海美术设计有限公司党总支书记、副总经理；自 2020 年 9 月份兼任上海美术设计有限公司党总支书记。自 2020 年 9 月起任公司党委副书记、副总经理。
李兰	中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。历任上海永华影城有限公司营销部经理、副总经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司副总经理，上海电影译制厂副厂长。曾任上海东方梦工厂项目开发总监，上海民新影视娱乐有限公司项目开发总监，上海新文化集团股份有限公司运营中心副总经理。自 2020 年 10 月起任本公司总经理助理、影管总部上海区域中心总经理。自 2021 年 9 月起任本公司副总经理。
王蕊	中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年 9 月起任本公司财务总监，自 2021 年 9 月起兼任公司董事会秘书。
马伟根	中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司

	办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018 年 4 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2012 年 7 月起，历任公司监事、党委书记。自 2015 年 8 月起任公司副董事长，直至已于 2021 年 9 月 26 日届满离任，已不再担任公司董事职务。
王艳	中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月至 2018 年 2 月任本公司计划财务部副总监。2012 年 7 月至 2018 年 2 月任本公司职工监事。2018 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。自 2018 年 7 月起任本公司董事，直至 2021 年 9 月 26 日届满离任，已不再担任公司董事职务。
陈果	中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012 年 7 月至 2018 年 1 月任本公司副总经理。自 2018 年 1 月起任本公司总经理，2018 年 7 月起任本公司董事，直至 2021 年 9 月 26 日届满离任，已不再担任公司董事、总经理职务。
谭新政	中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办主任，解放日报社纪委副书记兼党政办主任。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理，直至 2021 年 9 月 26 日届满离任，已不再担任公司副总经理职务。
李岩	中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海海洋大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席，上海影城有限公司长宁分公司影院经理，上海影城有限公司副总经理。现任公司党群工作部组织员。自 2015 年 2 月起任本公司职工监事，直至 2021 年 9 月 26 日届满离任，已不再担任公司职工代表。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会、监事会任期于报告期内届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开公司第二届职工代表大会第三次会议，会议选举张永娣女士、卞秋莎女士为公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；公司于股东大会同日召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王健儿	上海电影（集团）有限公司	党委书记、董事长		
王隼	上海电影（集团）有限公司	党委副书记、总裁		
吴嘉麟	上海电影（集团）有限公司	投资管理部主任		
许为群	上海精文投资有限公司	首席风控官、资产部主任		
何文权	上海电影（集团）有限公司	原纪委书记		
陈艳	上海电影（集团）有限公司	资产管理部主任		
郭海斌	上海电影（集团）有限公司	审计稽查部主任		
马伟根	上海电影（集团）有限公司	党委副书记、副总裁		
王艳	上海电影（集团）有限公司	计划财务部副主任		
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王健儿	华夏电影发行有限责任公司	副董事长		
	上海电影制片厂有限公司	执行董事、总经理		
	上海电影（集团）电视剧制作有限公司	董事长		
吴嘉麟	上影寰亚文化发展（上海）有限公司	董事长		
	上海电影集团影视传媒有限公司	总经理		
	上海上影南国影业有限公司	董事长		
	上海上影安乐影业有限公司	总经理		
	上海昆仑影业有限公司	执行董事		
	上海昊浦影视文化有限公司	董事长、总经理		
	上海上影文化科技有限公司	董事		
	影人影巢（上海）文化发展有限公司	董事长		
戴运	上海上影星汇影城有限公司	董事长		
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	董事长		
许为群	上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	董事		
	上海昉谷创业投资有限公司	董事		
	上海滨江普惠小额贷款有限公司	董事		
	上海东方惠金文化产业创业投资有限公司	董事		
	上海国际会议中心有限公司	董事		
	上海精文资产经营有限公司	董事长		
	上海国际艺术节公共关系有限公司	董事		
	上海东方票务有限公司	董事		
	上海高先文化传播有限公司	监事		
	上海东方惠金融资担保有限公司	董事		
施继元	常州市凯迪电器股份有限公司	独立董事		
	浙江天宇药业股份有限公司	独立董事		
	长安国际信托股份有限公司	独立董事		

Xin Zhang (张新)	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事		
	麒盛科技股份有限公司	独立董事		
	浙江胜华波电器股份有限公司	独立董事		
	安瑞医学科技(天津)股份有限公司	独立董事		
何文权	上海国际影视节有限公司	总经理		
	上海国际影视节中心	主任		
钟敏	上海上影国泰电影放映有限责任公司	董事长		
陈果	上海电影制片厂有限公司	党委委员、纪委书记		
谭新政	华影天下(天津)电影发行有限责任公司	董事		
	解放日报社	党政办主任		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬与津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	377.67 万元（含于报告期内，届满离任的董事、监事和高级管理人员于期内获得的报酬）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

1、 董事会换届选举情况

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司于2021年9月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意推举王健儿、王隽、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）为公司第四届董事会独立董事候选人。

2021年9月27日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选举王健儿、王隽、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群为公司第四届董事会非独立董事，选举丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》等事项，选举王健儿为

公司董事长，王隽为公司副董事长，选举产生董事会各专门委员会委员，完成了新一届董事会换届选举工作。

2、监事会换届选举情况

2021年9月7日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，会议选举张永娣、卞秋莎为公司第四届监事会职工代表监事，将于公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，2021年9月9日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，经公司控股股东上海电影（集团）有限公司的推荐，监事会同意推举何文权、陈艳、郭海斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2021年9月27日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，何文权、陈艳、郭海斌为公司第四届监事会股东代表监事，与职工监事张永娣、卞秋莎共同组建公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

同时，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举何文权为公司监事会主席，完成了新一届监事会换届选举工作。

3、高级管理人员聘任情况

2021年1月31日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延期公司高级管理人员任期的议案》，同意对该届高级管理人员的聘任期限进行延期，并尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作。

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项，同意聘任戴运为公司总经理，钟敏、李兰为公司副总经理，王蕊为公司财务总监、董事会秘书，任期均自任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4、具体董事、监事、高级管理人员变动情况列表

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	
王健儿	董事长	选举	董事会换届	
王隽	副董事长	选举		
吴嘉麟	董事	选举		
易磊	董事	选举		
戴运	董事	选举		
许为群	董事	选举		
丁伟晓	独立董事	选举		
施继元	独立董事	选举		
Xin Zhang（张新）	独立董事	选举		
马伟根	原副董事长	离任		
王艳	原董事	离任	监事会换届	
陈果	原董事、总经理	离任		
何文权	监事会主席	选举		
陈艳	股东代表监事	选举		
郭海斌	股东代表监事	选举		
张永娣	职工代表监事	选举		
卞秋莎	职工代表监事	选举		
李岩	原职工监事	离任		
戴运	总经理	聘任		董事会聘任
钟敏	副总经理	聘任		董事会聘任
李兰	副总经理	聘任	董事会聘任	
王蕊	财务总监、董事会秘书	聘任	董事会聘任	
谭新政	原副总经理	离任	任期届满	

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021年1月31日	审议通过了《关于延期公司高级管理人员任期的议案》，同意对该届高级管理人员的聘任期限进行延期。
第三届董事会第二十二次会议	2021年4月23日	审议通过了《关于〈上海电影股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于上海电影股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》《关于上海电影股份有限公司2020年度财务决算和2021年度经营计划方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》《关于〈上海电影股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2020年度审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于〈上海电影股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》《关于公司对部分2020年度日常关联交易额度补充确认及2021年度预计与关联方发生的日常关联交易额度的议案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈上海电影股份有限公司2020年年度报告〉的议案》《关于〈上海电影股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》《关于签署办公场所租赁合同暨关联交易的议案》《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十三次会议	2021年6月4日	审议通过《关于成立上海三井啦啦宝都项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》，同意公司使用上市募集资金3,000万元设立全资子公司负责新建影城的建设及运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。
第三届董事会第二十四次会议	2021年8月27日	审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
第三届董事会第二十五次会议	2021年9月9日	审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》，同意推举王健儿、王隽、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）为公司第四届董事会独立董事候选人。审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021年9月27日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举王健儿为公司董事长，王隽为公司副董事长，选举产生董事会各专门委员会委员，同意聘任戴运为公司总经理，钟敏、李兰为公司副总经理，王蕊为公司财务总监、董事会秘书，华一凡为证券事务代表。审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海电影技术厂有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司上海上影影视科技发展有

		限公司 90%股权，按人民币 3,555 万元的价格转让于上海电影技术厂有限公司。
第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过《关于〈上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权。
第四届董事会第三次会议	2021 年 11 月 19 日	审议通过《关于投资这里合资公司的议案》，同意出资人民币 950 万元与天津联瑞影业有限公司，共同发起设立上影联和（北京）影业有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
第四届董事会第四次会议	2021 年 12 月 27 日	审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意出资人民币 3,000 万元向子公司上影互娱（上海）策划咨询有限公司增资。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王健儿	否	9	1	8	0		否	2
王隽	否	4	1	3	0		否	1
吴嘉麟	否	4	1	3	0		否	2
易磊	否	4	1	3	0		否	1
戴运	否	9	1	8	0		否	2
许为群	否	9	0	8	1		否	1
丁伟晓	是	9	1	8	0		否	2
施继元	是	9	1	8	0		否	1
Xin Zhang (张新)	是	9	1	8	0		否	2
马伟根	否	5	0	5	0		否	2
王艳	否	5	0	5	0		否	2
陈果	否	5	0	5	0		否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	Xin Zhang (张新) (主任委员)、施继元、吴嘉麟
提名委员会	施继元 (主任委员)、丁伟晓、王健儿
薪酬与考核委员会	丁伟晓 (主任委员)、Xin Zhang (张新)、王健儿
战略委员会	王健儿 (主任委员)、王隽、易磊

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 12 日	听取年报审计机构关于 2020 年度财务报表审计-致审计委员会报告》的汇报，审议《关于 2020 年度财务决算的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司对部分 2020 年度日常关联交易额度补充确认及 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2020 年年度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》《2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年第一季度报告的议案》	同意将相关事项提交董事会审议	审阅 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告，确保相关内容真实反映公司的财务状况与经营成果；审阅预计日常关联交易限额，审核交易价格的公允性及交易的独立性；审阅年度募集资金实际使用情况的合规性；评估外部审计机构的独立性和专业性，就外部审计机构聘任提出建议；就公司内部审计计划中的重点工作事项提出意见建议，根据内部审计工作结果提出优化建议；审阅计提资产减值准备相关事项，确保符合公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况与财务状况；审阅关于会计政策变更的相关事项，明确相关变更的合理性。
2021 年 8 月 20 日	审议《关于上海电影股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	同意将相关事项提交董事会审议	
2021 年 10 月 22 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	同意将相关事项提交董事会审议	
2021 年 12 月 30 日	听取年报审计机构就《2021 年度财务报表审计致审计委员会报告-审计计划沟通》的汇报	无	对外部审计机构进行了监督，讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法

(3). 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 7 日	审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	同意向董事会提名王健儿、王隽、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群为第四届董事会非独立董事，丁伟晓、施继元、Xin Zhang (张新) 为第四届董事会独立董事候选人。	审查董事候选人的任职资格及履职能力，监督董事候选人的提名程序。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 12 日	审议《关于 2020 年度高管及核心团队绩效奖金发放的议案》	同意 2020 年度高管及核心团队绩效奖金发放方案	协同公司就董事与高级管理人员年度绩效考核及奖金发放方案进行评估及审查。

(5). 报告期内战略委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 12 日	审议《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》	同意将关于出资参与上影吴中文化科技投资基金的相关事项提交于董事会审议	就相关投资方案向董事会提出意见建议。
2021 年 11 月 15 日	审议《关于投资设立合资公司的议案》	同意将关于出资与联瑞影业设立合资公司的相关事项提交于公司董事会审议	就相关投资方案向董事会提出意见建议。
2021 年 12 月 22 日	审议《关于向子公司增资的议案》	同意将关于向子公司上影互娱（上海）策划咨询有限公司单方面增资的相关事项提交于公司董事会审议	就相关投资方案向董事会提出意见建议。

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	141
主要子公司在职员工的数量	799
在职员工的数量合计	940
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	710
销售人员	90
技术人员	40
财务人员	66
行政人员	30
项目拓展人员	4
合计	940
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	24
大学本科	236
大学专科	364

高中	111
中专	174
初中及以下	31
合计	940

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工缴纳住房公积金。

报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情形。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东净利润为-43,121.71 万元，累计未分配利润为 45,429.31 万元。经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议，及 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑行业现状及公司经营计划，公司 2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。相关利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，审议及表决程序合法有效，独立董事发表了同意的独立意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 2,187.15 万元，累计未分配利润为 36,342.23 万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。2021 年度利润分配预案已经公司第四节董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
基于所处行业特点、经营模式及盈利水平，结合预计资金支出的实际安排情况，公司拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。	综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，未分配利润将主要用于保障公司旗下影院受疫情影响停业的日常经营、推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，确保疫后影院行业的有序恢复、保障电影产业的健康发展、打造符合疫后文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。具体实施程序如下：

董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，董事长为考核小组负责人。

高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

按照企业内部控制规范体系的规定，公司已建立健全一系列内部控制相关的制度，并于报告期内有效实施相关规定，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并按照中国证监会和上海证券交易所规定的格式、内容及要求编制了《2021 年度内部控制评价报告》，具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司内部控制缺陷认定标准，2021 年度公司不存在财务报告和财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系相关规定，保持有效的内部控制。未来，公司将严格按照上市公司的要求和先进企业的标准，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督和检查，促进公司健康、可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司不断完善健全子公司的制度管理，相关资产、财务及发展战略均受公司妥善管理控制，重要岗位的选聘、任免及考核均由公司监督或协助完成。子公司日常经营根据制度规定，公司可通过内部审批流程及财务管理系统等及时了解情况，有效防范风险，确保经营活动的合法、合规。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《上海电影股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海电影（集团）有限公司	为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于 2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制；2、上影集团作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。	2012 年 10 月 30 日及 2014 年 2 月 8 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海电影（集团）有限公司	1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公	长期有效	否	是	不适用	不适用

			平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。					
其他	上海电影（集团）有限公司	(1) 不越权干预公司经营管理活动；(2) 不侵占公司利益；(3) 督促公司切实履行填补回报措施。	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	上海电影股份有限公司董事、高级管理人员	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更系公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的调整，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关新旧准则衔接规定，为更加真实客观地反应整个租赁期间使用权资产和租赁负债，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次调整将相应增加公司 2021 年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。相关会计政策变更的情况请详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

对于由疫情直接引发的、与出租人达成的且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，公司于编制 2021 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化办法进行处理，对财务报表无显著影响。公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第 14 号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未进行参考基准利率替换。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，为更加准确地理解与执行相关会计政策变更，以更客观、更公允地反映公司的实际经营情况，经公司管理层决定，对原公告披露执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响进行了重新评估，并考量行使终止租赁的选择权对租赁期的影响及相关使用权资产减值对首次执行日财务报表的影响。公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，认为更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况，相关审议、

表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对新租赁准则首次执行日财务报表、2021 年第一季度、半年报及第三季度报告进行前期会计差错更正。

公司就首次执行新租赁准则致前期会计差错的更正对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表及合并财务报表附注的影响，请详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）及其附件《关于前期会计差错更正对 2021 年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响》与《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》。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	195
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及 2021 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2021 年度实际发生关联交易情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《2022 年度日常关联交易限额公告》（公告编号：2022-017）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海电影技术厂有限公司签署《股权转让协议》，将全资子公司上海上影影视科技发展有限公司 90%股权转让于上海电影技术厂有限公司，转让价格为人民币 3,555 万元，最终实际转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。具体事项详见公司于 9 月 28 日于上海证券交易所披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

截至报告期末，相关所涉及的国资备案流程已完成、交易价款 3,555 万元全额到账，并完成相关工商变更登记工作。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司认缴出资 1.05 亿元，与关联主体上影资产管理（上海）有限公司共同发起设立上影吴中文化科技投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。具体事项请详见公司于 2021 年 4 月 24 日于上海证券交易所披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

报告期内，该合伙企业已完成工商注册登记，名称为吴中上影（苏州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）。同时，公司于报告期内实现对参股子公司上影资产管理（上海）有限公司并表，将作为并表子公司继续推进后续共同投资事项。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海电影（集团）有限公司	控股股东	11.27	13.47	24.74			
上海电影艺术发展有限公司	母公司的控股子公司		0.20	0.20			
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	母公司的控股子公司	10.35	-5.33	5.02			
上海电影技术厂有限公司	母公司的全资子公司	11.23		11.23			
上海电影制片厂有限公司	母公司的全资子公司		850.92	850.92			
上海上影影视科技发展有限公司	母公司的全资子公司		59.40	59.40			
合计		32.85	918.66	951.51			
关联债权债务形成原因	经营性应收款、预付款和代垫款						
关联债权债务对公司的影响	无重大影响						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
按季付息，一次还本	自有		63.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
平安银行上海长宁支行	按季付息,一次还本	63.00	2021年11月	2023年11月	自有		固定利率	7%			未到期	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,515
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电影（集团）有限公司	0	310,228,317	69.22	0	无	0	国有法人
上海精文投资有限公司	0	11,479,790	2.56	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	未知	2,642,320	0.59	0	无	0	其他
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	-1,250,800	2,364,734	0.53	0	无	0	其他
叶敏	200,000	1,188,800	0.27	0	无	0	境内自然人
陈平	10,000	1,085,600	0.24	0	无	0	境内自然人
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	未知	867,140	0.19	0	无	0	境外法人
吴永杰	-2,000	787,512	0.18	0	无	0	境内自然人
李辉	-500	783,575	0.17	0	无	0	境内自然人
张彤	未知	727,320	0.16	0	无	0	境内自然人
前十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					
		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	11,479,790	人民币普通股	11,479,790				
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,642,320	人民币普通股	2,642,320				
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	2,364,734	人民币普通股	2,364,734				
叶敏	1,188,800	人民币普通股	1,188,800				
陈平	1,085,600	人民币普通股	1,085,600				
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	867,140	人民币普通股	867,140				
吴永杰	787,512	人民币普通股	787,512				
李辉	783,575	人民币普通股	783,575				
张彤	727,320	人民币普通股	727,320				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海电影（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	王健儿
成立日期	1996年5月8日
主要经营业务	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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

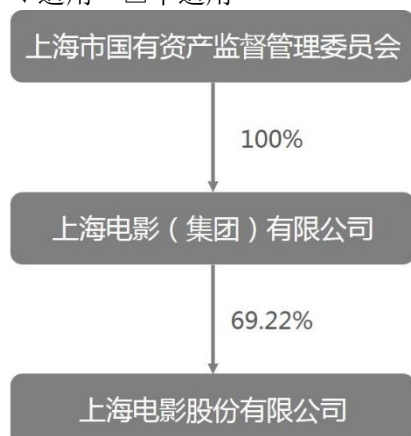
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2022)第 10012 号

上海电影股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海电影 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海电影,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 电影放映收入的确认
- (二) 影院长期资产减值的计量

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 电影放映收入的确认： 参见财务报表附注二(40)收入及附注四(62)营业收入和营业成本。</p> <p>上海电影 2021 年度合并财务报表中确认营业收入为人民币 7.31 亿元，其中电影放映收入为人民币 5.06 亿元，约占营业收入的 69%。</p> <p>上海电影 2021 年度电影放映收入主要为电影观影收入。电影放映收入于提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。</p> <p>我们对电影放映收入确认的关注主要由于其交易数量庞大，单笔金额较小，我们评估认为其收入的发生存在特别风险，在审计中针对该领域投入了大量的时间及资源予以重点关注，因此，我们将电影放映收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对电影放映收入的确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我们了解、评估并测试了与电影放映收入相关及与收款相关的内部控制，包括影院日营业款结算核对以及预售电影卡及兑换券管理等相关的内部控制； • 我们了解、评估并测试了财务系统以及相关售票系统的信息系统一般控制和应用控制的设计和运行； • 结合本年度行业信息以及国家指定电影票房统计网站数据，我们对相关影院的电影放映收入及其毛利波动执行了风险评估的分析程序以识别和评估与收入认定相关的重大错报风险； • 我们在信息系统审计专家的帮助下，利用计算机辅助审计技术，将售票系统全年已售票务数据信息核对至财务系统中电影放映票房数据； • 根据财务系统中电影放映票房数据，我们重新计算了相关影院扣除增值税后的电影放映收入，并核对至管理层编制的财务报表； • 通过审计抽样的方法，我们检查了相关影院的电影放映收入；

	<p>1. 对于线下销售,将售票系统中放映收入核对至营业日结算报表,并核对至银行签购单、电影卡及兑换券的系统使用记录及实收现金等支持性文件;</p> <p>2. 对于线上销售,将售票系统中放映收入核对至营业日结算报表,并核对至与第三方售票平台的月度对账单以及相关银行水单等支持性文件。</p> <p>基于所实施的审计程序,我们获取的审计证据可以支持确认的电影放映收入的确认。</p>
<p>(二) 影院长期资产减值的计量: 参见财务报表附注二(32)长期资产减值、附注二(46)重要会计估计和判断、附注四(21)固定资产、附注四(25)使用权资产和附注四(29)长期待摊费用。</p> <p>由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施,部分影院出现经营困难,相关长期资产存在减值迹象。于2021年12月31日,上海电影合并财务报表中固定资产、使用权资产和长期待摊费用账面净值合计为人民币10.22亿元,减值准备合计为人民币1.60亿元。</p> <p>管理层将各家影院判断为独立的现金产生单元,对各家影院的减值迹象进行了分析和识别。管理层聘请独立评估师对存在减值迹象影院的长期资产的可收回金额进行了评估,进而对这些影院的长期资产进行了减值测试。可收回金额为资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年经营和财务情况的假设,包括未来销售增长率等。</p> <p>由于长期资产账面价值对财务报表影响重大,且在确定长期资产减值损失时涉及重大估计和判断,其估计具有重大不确定性,因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对影院长期资产减值的计量,我们执行的主要审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我们了解了管理层与长期资产减值相关的内部控制,通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性,评估了重大错报的固有风险; • 我们评估并测试了关于长期资产减值的关键控制,包括识别减值迹象以及管理层建立长期资产减值评估模型以及使用重大假设相关的内部控制; • 我们评估了管理层对各影院作为独立现金产生单元的减值迹象分析方法的合理性以及管理层确定应进行减值测试的影院范围的完整性; • 我们评价了管理层利用的外部独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性; • 通过将管理层预测的未来经营和财务情况包括未来销售增长率与当前及历史财务数据、经批准的管理层预算以及电影行业公布的预测行业发展趋势等进行比较,我们评估了管理层所采用的未来销售增长率的重大假设的合理性; • 在内部评估专家的协助下,我们评估了管理层确定各资产组可回收金额所采用的未来现金流量折现模型的合理性以及管理层使用的折现率的合理性; • 我们测试了收益法下现金流量折现模型中的相关数据的完整性、准确性和相关性,以及计算的准确性; • 我们测试了资产组减值损失分摊的准确性。 <p>基于所实施的审计程序,我们取得的审计证据可以支持管理层对长期资产的减值评估结果。</p>

四、其他信息

上海电影管理层对其他信息负责。其他信息包括上海电影2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海电影管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海电影的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海电影、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海电影的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海电影持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海电影不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就上海电影中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

赵波(项目合伙人)

中国·上海市
2022 年 4 月 26 日

注册会计师

李静慧

财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	四(1)	1,021,394,628.27	1,348,808,318.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四(2)	326,440,096.03	11,586,137.79
衍生金融资产			
应收票据	四(4)	5,674,756.25	2,000,000.00
应收账款	四(5)、八(6)(a)	154,079,803.31	185,931,868.28
应收款项融资			
预付款项	四(7)、八(6)(a)	11,483,056.55	22,600,065.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四(8)、八(6)(a)	13,383,175.30	88,602,540.09
其中：应收利息			617,500.00
应收股利			42,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	四(9)	1,622,193.97	4,739,902.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	四(12)、八(6)(a)	1,232,045.46	3,408,484.40
其他流动资产	四(13)	32,170,732.69	33,314,618.47
流动资产合计		1,567,480,487.83	1,700,991,935.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	四(15)	630,000.00	-
其他债权投资	四(16)	200,000.00	200,000.00
长期应收款	四(14)、八(6)(a)	713,667.27	1,955,653.19
长期股权投资	四(19)	153,248,019.95	163,298,231.25
其他权益工具投资	四(17)	443,837,000.00	439,933,000.00
其他非流动金融资产	四(18)	32,935,000.00	36,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	四(21)	105,532,740.81	152,945,319.94
在建工程	四(22)	1,486,778.13	266,918.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四(25)	546,144,260.76	—
无形资产	四(26)	43,869,182.70	46,328,032.03
开发支出			
商誉	四(28)	21,892,724.76	12,943,199.61
长期待摊费用	四(29)	210,971,732.55	194,268,565.99

递延所得税资产	四(30)	55,190,748.60	43,321,561.19
其他非流动资产	四(31)	276,545,234.50	45,978,935.21
非流动资产合计		1,893,197,090.03	1,137,439,416.82
资产总计		3,460,677,577.86	2,838,431,352.28
流动负债：			
短期借款	四(33)	14,940,004.00	57,758,313.81
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	四(37)、八(6)(b)	203,906,535.68	347,995,973.79
预收款项	四(38)、八(6)(b)	3,443,652.40	5,543,188.57
合同负债	四(39)、八(6)(b)	138,231,057.42	131,904,998.65
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	四(40)	36,007,050.07	29,234,398.83
应交税费	四(41)	6,465,705.43	5,150,791.86
其他应付款	四(42)、八(6)(b)	92,198,584.45	133,027,889.91
其中：应付利息			
应付股利			
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	四(44)	128,538,843.21	10,900,604.33
其他流动负债			
流动负债合计		623,731,432.66	721,516,159.75
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	四(48)	743,996,322.47	-
长期应付款	四(49)	-	30,214,810.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四(52)	19,094,917.36	25,975,447.81
递延所得税负债	四(30)	28,627,513.31	34,237,061.70
其他非流动负债	四(53)	2,197,480.96	2,814,788.54
非流动负债合计		793,916,234.10	93,242,108.42
负债合计		1,417,647,666.76	814,758,268.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	四(54)	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	四(56)	754,880,640.49	754,880,640.49
减：库存股			
其他综合收益	四(58)	237,613,132.13	234,685,132.13
专项储备			
盈余公积	四(60)	126,738,878.35	127,284,955.73
一般风险准备			
未分配利润	四(61)	363,422,259.51	454,293,084.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,930,854,910.48	2,019,343,813.14
少数股东权益		112,175,000.62	4,329,270.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,043,029,911.10	2,023,673,084.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,460,677,577.86	2,838,431,352.28

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：张永娣

母公司资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		697,273,367.16	1,134,988,655.26
交易性金融资产		273,206,605.61	11,586,137.79
衍生金融资产			
应收票据		5,674,756.25	2,000,000.00
应收账款	十七(1)	22,755,471.67	14,534,697.76
应收款项融资			
预付款项		833,552.18	3,085,124.49
其他应收款	十七(2)	276,550,349.57	284,259,331.39
其中：应收利息			617,500.00
应收股利		21,588,210.44	54,588,210.46
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		13,770,000.00	630,000.00
其他流动资产		-	416,400.33
流动资产合计		1,290,064,102.44	1,451,500,347.02
非流动资产：			
债权投资		630,000.00	-
其他债权投资		200,000.00	200,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	663,822,495.39	607,148,087.61
其他权益工具投资		351,908,428.56	348,861,571.44
其他非流动金融资产		32,935,000.00	36,000,000.00
投资性房地产			

固定资产		696,456.66	387,282.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,423,691.16	-
无形资产		351,271.51	608,675.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		208,293,000.00	8,045,000.00
非流动资产合计		1,266,260,343.28	1,001,250,616.57
资产总计		2,556,324,445.72	2,452,750,963.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		88,907,131.88	39,200,039.17
预收款项		-	28,488.57
合同负债		1,022,253.43	2,584,069.21
应付职工薪酬		15,252,974.38	10,604,836.06
应交税费		3,734,356.51	49,334.95
其他应付款		409,038,450.41	343,228,194.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		517,955,166.61	395,694,962.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,602,928.67	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		28,627,513.31	34,237,061.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,230,441.98	34,237,061.70
负债合计		554,185,608.59	429,932,023.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	四(54)	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		752,213,646.23	752,213,646.23
减：库存股			
其他综合收益		170,016,703.56	167,731,560.72
专项储备			
盈余公积		132,240,186.98	132,240,186.98
未分配利润		499,468,300.36	522,433,545.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,002,138,837.13	2,022,818,939.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,556,324,445.72	2,452,750,963.59

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：张永娣

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		731,083,518.96	309,299,178.18
其中：营业收入	四(62)、 八(5)(b)	731,083,518.96	309,299,178.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		760,552,184.11	538,010,369.64
其中：营业成本	四(62)、(68)	657,045,672.20	318,000,574.33
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	四(63)	1,352,742.11	1,153,220.15
销售费用	四(64)、(68)	7,406,750.85	7,406,334.72
管理费用	四(65)、(68)	80,617,047.24	228,679,422.40
研发费用			
财务费用	四(67)	14,129,971.71	-17,229,181.96
其中：利息费用		52,689,571.46	3,643,169.51
利息收入		38,999,156.20	21,151,226.44
加：其他收益	四(72)	20,717,885.55	33,487,055.77
投资收益（损失以“-”号填列）	四(71)	29,907,790.26	26,225,210.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,821,149.52	-15,853,684.51
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）	四(74)	-7,507,378.54	-5,363,845.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）	四(69)	-1,104,370.56	-108,284,326.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四(70)	-15,562,831.87	-167,080,445.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四(75)	29,412,593.87	-3,484,890.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,395,023.56	-453,212,434.24
加：营业外收入	四(76)	5,322,294.66	2,006,361.40
减：营业外支出	四(77)	15,038,917.26	51,440,013.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,678,400.96	-502,646,086.81
减：所得税费用	四(78)	2,563,173.03	-30,134,123.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,115,227.93	-472,511,963.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,115,227.93	-472,511,963.50
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）		21,871,531.94	-431,217,067.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,756,304.01	-41,294,895.73
六、其他综合收益的税后净额		2,928,000.00	7,049,250.00
（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		2,928,000.00	7,049,250.00
（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	四(58)	2,928,000.00	7,049,250.00
（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		17,043,227.93	-465,462,713.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,799,531.94	-424,167,817.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,756,304.01	-41,294,895.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	四(80)	0.05	-0.96
（二）稀释每股收益(元/股)	四(80)	0.05	-0.96

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：张永娣

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七(4)	134,596,205.99	44,580,227.18
减: 营业成本	十七(4)	106,566,073.83	34,316,897.31
税金及附加		69,473.31	46,916.90
销售费用		870,779.65	937,628.75
管理费用		43,909,582.25	48,302,011.75
研发费用			
财务费用		-33,565,694.10	-18,072,044.12
其中: 利息费用		481,388.21	111,444.44
利息收入		33,190,782.30	18,197,221.16
加: 其他收益		1,632,187.91	11,588,846.36
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	24,384,951.67	77,237,965.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,924,947.60	-12,465,247.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-7,740,868.96	-5,363,845.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)		317,354.41	-142,270,821.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-39,857,921.51	-192,747,885.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,518,305.43	-272,506,924.60
加: 营业外收入		1,430,660.26	71,125.00
减: 营业外支出		420,000.00	6,946,023.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,507,645.17	-279,381,823.40
减: 所得税费用		-1,093,900.79	-10,133,939.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,413,744.38	-269,247,884.36
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,413,744.38	-269,247,884.36
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		2,285,142.84	5,924,250.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,285,142.84	5,924,250.00
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		2,285,142.84	5,924,250.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 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			
六、综合收益总额		-128,601.54	-263,323,634.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：张永娣

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		2,095,165,924.79	817,167,514.71
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			
收到其他与经营活动有关的现金	四(81)(c)	44,026,238.64	44,955,821.94
经营活动现金流入小计		2,139,192,163.43	862,123,336.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,686,305,419.20	1,077,525,439.12
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		130,447,157.85	129,333,469.12
支付的各项税费		23,546,639.02	12,314,459.73
支付其他与经营活动有关的现金	四(81)(d)	34,843,176.17	37,729,325.76
经营活动现金流出小计		1,875,142,392.24	1,256,902,693.73
经营活动产生的现金流量净额	四(81)(a)	264,049,771.19	-394,779,357.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		303,830,000.00	925,400,000.00
取得投资收益收到的现金		73,641,161.58	10,184,221.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,020,130.98	20,444.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(81)(j)	12,859,649.10	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		393,350,941.66	935,604,666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,292,387.62	42,280,948.26

投资支付的现金		1,110,315,000.00	232,061,320.17
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	四(81)(i)	9,397,644.06	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,178,005,031.68	274,342,268.43
投资活动产生的现金流量净额		-784,654,090.02	661,262,397.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,900,000.00	-
取得借款收到的现金		14,940,004.00	77,758,313.81
收到其他与筹资活动有关的现金	四(81)(g)	6,311,907.74	-
筹资活动现金流入小计		152,151,911.74	77,758,313.81
偿还债务支付的现金		57,758,313.81	67,561,781.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,265,153.98	44,647,037.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	562,795.30
支付其他与筹资活动有关的现金	四(81)(h)	153,669,333.77	1,764,427.21
筹资活动现金流出小计		213,692,801.56	113,973,246.71
筹资活动产生的现金流量净额		-61,540,889.82	-36,214,932.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,745.82	-26,454.53
五、现金及现金等价物净增加额	四(81)(a)	-582,153,954.47	230,241,653.26
加：期初现金及现金等价物余额	四(81)(a)	1,148,808,318.83	918,566,665.57
六、期末现金及现金等价物余额	四(81)(b)	566,654,364.36	1,148,808,318.83

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：张永娣

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		896,947,909.70	170,739,370.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,818,546.24	20,499,749.38
经营活动现金流入小计		929,766,455.94	191,239,120.26
购买商品、接受劳务支付的现金		764,100,674.83	535,023,879.48
支付给职工及为职工支付的现金		32,766,240.19	38,194,246.76
支付的各项税费		1,138,166.30	5,216,103.94
支付其他与经营活动有关的现金		20,323,790.78	23,589,915.25
经营活动现金流出小计		818,328,872.10	602,024,145.43
经营活动产生的现金流量净额		111,437,583.84	-410,785,025.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		568,710,100.56	916,400,000.00
取得投资收益收到的现金		57,627,852.61	96,808,538.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,550,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,711,502.46	15,200,129.45
投资活动现金流入小计		663,599,455.63	1,028,408,668.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		627,949.97	164,832.82
为电影院垫付的固定资产采购款		18,129,081.61	15,079,114.99
投资支付的现金		1,117,395,088.70	232,061,320.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		257,772,461.01	36,847,379.95
投资活动现金流出小计		1,416,424,581.29	284,152,647.93
投资活动产生的现金流量净额		-752,825,125.66	744,256,020.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,880,000.00	-
筹资活动现金流入小计		3,880,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	42,316,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金		4,013,996.28	-
筹资活动现金流出小计		4,013,996.28	42,316,944.44
筹资活动产生的现金流量净额		-133,996.28	-42,316,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		934,988,655.26	643,834,604.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		293,467,117.16	934,988,655.26

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：张永娣

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		454,293,084.79		2,019,343,813.14	4,329,270.97	2,023,673,084.11
加: 会计政策变更	-				-		-		-		-113,288,434.60		-113,288,434.60	-15,297,966.34	-128,586,400.94
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
三、本年期初余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		341,004,650.19		1,906,055,378.54	-10,968,695.37	1,895,086,683.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,928,000.00		-546,077.38		22,417,609.32		24,799,531.94	123,143,695.99	147,943,227.93
(一) 综合收益总额							2,928,000.00				21,871,531.94		24,799,531.94	-7,756,304.01	17,043,227.93
1. 净利润/(亏损)											21,871,531.94		21,871,531.94	-7,756,304.01	14,115,227.93
2. 其他权益工具投资公允价值变动损益							2,928,000.00						2,928,000.00		2,928,000.00
(二) 所有者投入和减少资本														130,900,000.00	130,900,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														130,900,000.00	130,900,000.00
其中: 少数股东投入的普通股														130,900,000.00	130,900,000.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他									-546,077.38		546,077.38				
1. 出售子公司结转留存盈余公积(附注五(4))									-546,077.38		546,077.38				
四、本期期末余额	448,200,000.00				754,880,640.49		237,613,132.13		126,738,878.35		363,422,259.51		1,930,854,910.48	112,175,000.62	2,043,029,911.10

2021 年年度报告

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	373,500,000.00				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		927,715,652.56	2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	373,500,000.00	-	-	-	829,580,640.49	-	227,635,882.13	-	127,284,955.73	-	927,715,652.56	2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,700,000.00	-	-	-	-74,700,000.00	-	7,049,250.00	-	-	-	-473,422,567.77	-466,373,317.77	-41,857,691.03	-508,231,008.80	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	7,049,250.00	-	-	-	-431,217,067.77	-424,167,817.77	-41,294,895.73	-465,462,713.50	
1. 净亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-431,217,067.77	-431,217,067.77	-41,294,895.73	-472,511,963.50	
2. 其他权益工具投资公允价值变动损益	-						7,049,250.00					7,049,250.00		7,049,250.00	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,205,500.00	-42,205,500.00	-562,795.30	-42,768,295.30	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-		-				-42,205,500.00	-42,205,500.00	-562,795.30	-42,768,295.30	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	74,700,000.00	-	-	-	-74,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,700,000.00				-74,700,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		454,293,084.79	2,019,343,813.14	4,329,270.97	2,023,673,084.11	

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：张永娣

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	522,433,545.82	2,022,818,939.75
加: 会计政策变更	-				-		-		-	-20,551,501.08	-20,551,501.08
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	501,882,044.74	2,002,267,438.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	2,285,142.84	-	-	-2,413,744.38	-128,601.54
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,285,142.84	-	-	-2,413,744.38	-128,601.54
1. 净亏损	-				-	-	-		-	-2,413,744.38	-2,413,744.38
2. 其他权益工具投资公允价值变动损益	-				-		2,285,142.84		-	-	2,285,142.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	448,200,000.00				752,213,646.23		170,016,703.56		132,240,186.98	499,468,300.36	2,002,138,837.13

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	373,500,000.00				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,500,000.00	-	-	-	826,913,646.23	-	161,807,310.72	-	132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,700,000.00	-	-	-	-74,700,000.00	-	5,924,250.00	-	-	-311,453,384.36	-305,529,134.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,924,250.00	-	-	-269,247,884.36	-263,323,634.36
1. 净亏损	-				-					-269,247,884.36	-269,247,884.36
2. 其他权益工具投资公允价值变动损益	-				-		5,924,250.00		-	-	5,924,250.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,205,500.00	-42,205,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-					-42,205,500.00	-42,205,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	74,700,000.00	-	-	-	-74,700,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,700,000.00				-74,700,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	522,433,545.82	2,022,818,939.75

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：张永娣

一、公司基本情况

(1) 公司概况

适用 不适用

上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部 2012 年 7 月 27 日出具的沪委宣[2012]369 号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复”,由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人,将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)进行整体改制,于 2012 年 7 月 31 日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册资本为人民币 280,000,000 元,每股面值人民币 1 元份,共计 280,000,000 股。上影集团和精文投资的持股比例分别为 95.52%和 4.48%。

根据上影集团与精文投资于 2012 年 7 月 26 日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定,由上影集团和精文投资作为发起人,以东方发行于 2012 年 6 月 30 日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份 280,000,000 股,其中上影集团持有 267,454,673 股,占全部股本的 95.52%;精文投资持有 12,545,327 股,占全部股本的 4.48%。

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批复》的核准,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)9,350 万股,并于 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

于 2020 年 5 月 29 日,本公司召开 2019 年度股东大会,审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》,以公司总股本 373,500,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 74,700,000 股,转增后公司总股本增加至 448,200,000 股。于 2021 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 448,200,000 股,每股面值 1 元(附注四(54))。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行、电影院线和电影放映。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

(2) 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五。本年度新纳入合并范围的子公司为上海上影复星文化产业投资有限公司(简称“复星文化”)(详见附注五(1)),本年度不再纳入合并范围的子公司为上海上影影视科技发展有限公司(简称“上影科技”)(详见附注五(4))。

二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注二(11))、长期资产减值的计量(附注二(32))、递延所得税资产的确认(附注二(43))及收入的确认和计量(附注二(40))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(46)。

(1) 财务报表的编制基础**(a) 编制基础**

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(b) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计期间

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 营业周期

适用 不适用

(5) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(6) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(7) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

(8) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(9) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(10) 外币折算 - 外币交易

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(11) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产**(i) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要为其他债权投资。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合一	一般应收款项
应收账款组合二	发行业务应收款项
其他应收款组合	发行业务代垫款项
长期应收款组合(含一年以内到期部分)	应收融资租赁款
其他低风险金融资产组合	押金、员工备用金、利息、其他

对于划分为组合的应收账款和应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款及其他低风险金融资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(12) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(13) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(14) 应收款项融资

适用 不适用

(15) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(16) 存货

适用 不适用

存货包括库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

(17) 合同资产

(a) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(18) 持有待售资产

适用 不适用

(19) 债权投资

(a) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(20) 其他债权投资

(a) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(21) 长期应收款

(a) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注二、11。

(22) 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团及本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(23) 投资性房地产

不适用

(24) 固定资产

(a) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	5-10	0.00%至 10.00%	9.00%至 20.00%
运输设备	年限平均法	5-8	0.00%至 5.00%	11.88%至 20.00%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	0.00%至 10.00%	18.00%至 33.33%
办公设备	年限平均法	3-10	0.00%至 5.00%	9.50%至 33.33%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(d) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(e) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(25) 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(26) 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(27) 生物资产

适用 不适用

(28) 油气资产

适用 不适用

(29) 使用权资产

适用 不适用

(30) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。精文投资入股时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

(b) 电脑软件

电脑软件按使用年限 5 年平均摊销。

(c) 有利租约

有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(f) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(31) 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(32) 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含

分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(33) 合同负债

(a) 合同负债的确认方法

适用 不适用

(34) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

(a) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(d) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(35) 租赁负债

适用 不适用

(36) 股利分配

股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。

(37) 预计负债

适用 不适用

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

(38) 股份支付

适用 不适用

(39) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(40) 收入**收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 提供劳务**(i) 电影放映收入**

影院销售电影票收取票款，在提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。

本集团将销售电影卡、兑换券等方式取得的预售款项先确认为合同负债，待客户兑换电影票入场观看电影或兑换券期满 3 个月时确认电影放映收入。

本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得分账款后以净额作为院线放映收入。

(ii) 广告服务收入

广告服务收入于广告服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准时间及价格，在服务提供期间确认。

(iii) 电影发行收入

本公司若在有关交易中属于代理人，根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片方应得分账款后以净额作为电影发行收入。

本公司若在有关交易中属于主要责任人，则根据相关交易对价的总额确认收入(附注二(46)(a)(iii))。

(iv) 版权代理及销售收入

版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

(v) 展会收入

展会收入于展会服务行为履行完毕收取服务费或取得服务费的权利后确认。

(b) 卖品销售收入

卖品以零售方式直接销售给顾客，并于顾客购买该产品时确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。

融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。

出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。

(d) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(41) 合同成本

适用 不适用

(42) 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与资产相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(43) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(44) 租赁

经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物及机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(45) 分部信息

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

由于本集团主要经营电影发行、电影院线和电影放映及其他业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行、电影院线和电影放映及其他三个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。

(46) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 长期股权投资重大影响的判断

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。

(ii) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(iii) 收入确认

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在判断是否向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，具体考虑以下事实和情况：

- 承担向客户转让商品的主要责任；
- 在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
- 有权自主决定所交易商品的价格；
- 其他相关事实和情况

(b) 重要会计估计及其关键假设**(i) 金融工具的公允价值**

本集团根据附注二(11)(c)所述的会计政策，于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。在评估时，本集团在判断后采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。

(ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括国内生产总值、消费者物价指数和行业环境等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(iii) 长期股权投资减值的会计估计

本集团于对存在减值迹象的合营企业、联营企业的长期股权投资进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金

额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

(iv) 长期资产减值准备的会计估计

本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

由于新冠肺炎疫情的持续影响及相关防控措施，本集团部分影院出现经营困难，业务量相应下降，相关长期资产存在减值迹象。本集团将上述影院作为资产组进行减值测试时，按照公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额。由于本集团不能完全可靠通过资产组的公开市价估计资产组的公允价值，因此采用收益法下的现金流量折现模型评估资产组的公允价值。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，现金流量折现模型计算中所采用的增长率及折现率亦存在不确定性。

如果管理层对资产组现金流量折现模型中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现模型的折现率进行重新修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。如果实际增长率高于或实际折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

(v) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

(vi) 递延所得税资产

递延所得税资产按照预期该递延所得税资产变现时的适用税率进行计量。本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(vii) 租赁期的判断

本集团影院合同约定的初始租赁期为 10 年至 30 年不等，本集团同时拥有终止租赁选择权，可以在合同期内提前终止租赁合同。本集团结合影院的业绩表现、生命周期、主要资产的平均折旧年限、关闭影院计划等因素，逐一判断各影院是否会合理行使终止租赁选择权并据此确认租赁期。若存在本集团可控范围内且影响行使上述选择权的重大事件或变化，本集团将进行重新评估。

(47) 重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），于 2021 年颁布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021] 9 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会[2021] 1 号）及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

(a) 租赁

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

对于由新冠疫情直接引发的、与出租人达成的且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团在编制 2021 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化办法进行处理，对财务报表无显著影响。

单位：元 币种：人民币

(i) 会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日	
		影响金额	
		本集团	本公司
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： 剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据以下方法计量使用权资产： -假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率） 剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。 因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。	使用权资产	721,322,545.55	-
	固定资产	5,376,570.45	-
	长期待摊费用	39,010,486.81	-
	商誉	656,443.58	-
	应付账款	-120,963,648.99	-
	租赁负债	933,860,168.71	-
	一年内到期的非流动负债	92,140,214.92	-
	未分配利润	-113,288,434.60	-20,551,501.08
	少数股东权益	-15,297,966.34	-
	递延所得税资产	10,084,287.31	-
	长期股权投资	-	-20,551,501.08
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	20,498,966.92	-
	固定资产	-20,498,966.92	-
	租赁负债	30,214,810.37	-
	长期应付款	-30,214,810.37	-

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.9%。

(ii) 于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

	本集团	本公司
于 2020 年 12 月 31 日披露的未来最低经营租赁付款额	2,125,386,034.62	-
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	1,334,866,647.22	-
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	30,214,810.37	-
其他(注 1)	-301,157,362.59	-
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	7,708,901.00	-
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)(附注二(47)(a)(i))	1,056,215,194.00	-

注 1：本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括终止租赁选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使终止租赁选择权的租赁，本集团及本公司根据调整后的租赁期计算租赁负债。

(b) 基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理

本集团及本公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第 14 号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团及本公司尚未进行参考基准利率替换。

(c) 重要会计估计变更

适用 不适用

(d) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,808,318.83	1,348,808,318.83	
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	11,586,137.79	11,586,137.79	
衍生金融资产		-	
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	185,931,868.28	185,931,868.28	
应收款项融资		-	
预付款项	22,600,065.15	22,600,065.15	
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	88,602,540.09	88,602,540.09	
其中：应收利息	617,500.00	617,500.00	
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00	
买入返售金融资产		-	
存货	4,739,902.45	4,739,902.45	
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产	3,408,484.40	3,408,484.40	
其他流动资产	33,314,618.47	33,314,618.47	
流动资产合计	1,700,991,935.46	1,700,991,935.46	
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	1,955,653.19	1,955,653.19	
长期股权投资	163,298,231.25	163,298,231.25	
其他权益工具投资	439,933,000.00	439,933,000.00	
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00	

投资性房地产		-	
固定资产	152,945,319.94	137,822,923.47	-15,122,396.47
在建工程	266,918.41	266,918.41	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	-	741,821,512.47	741,821,512.47
无形资产	46,328,032.03	46,328,032.03	
开发支出		-	
商誉	12,943,199.61	13,599,643.19	656,443.58
长期待摊费用	194,268,565.99	233,279,052.80	39,010,486.81
递延所得税资产	43,321,561.19	53,405,848.50	10,084,287.31
其他非流动资产	45,978,935.21	45,978,935.21	
非流动资产合计	1,137,439,416.82	1,913,889,750.52	776,450,333.70
资产总计	2,838,431,352.28	3,614,881,685.98	776,450,333.70
流动负债：			
短期借款	57,758,313.81	57,758,313.81	
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	347,995,973.79	227,032,324.80	-120,963,648.99
预收款项	5,543,188.57	5,543,188.57	
合同负债	131,904,998.65	131,904,998.65	
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	29,234,398.83	29,234,398.83	
应交税费	5,150,791.86	5,150,791.86	
其他应付款	133,027,889.91	133,027,889.91	
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
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	10,900,604.33	103,040,819.25	92,140,214.92
其他流动负债		-	
流动负债合计	721,516,159.75	692,692,725.68	-28,823,434.07
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	-	964,074,979.08	964,074,979.08
长期应付款	30,214,810.37	-	-30,214,810.37
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	

递延收益	25,975,447.81	25,975,447.81	
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70	
其他非流动负债	2,814,788.54	2,814,788.54	
非流动负债合计	93,242,108.42	1,027,102,277.13	933,860,168.71
负债合计	814,758,268.17	1,719,795,002.81	905,036,734.64
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	234,685,132.13	234,685,132.13	
专项储备			-
盈余公积	127,284,955.73	127,284,955.73	
一般风险准备			-
未分配利润	454,293,084.79	341,004,650.19	-113,288,434.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,019,343,813.14	1,906,055,378.54	-113,288,434.60
少数股东权益	4,329,270.97	-10,968,695.37	-15,297,966.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,023,673,084.11	1,895,086,683.17	-128,586,400.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,431,352.28	3,614,881,685.98	776,450,333.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,134,988,655.26	1,134,988,655.26	
交易性金融资产	11,586,137.79	11,586,137.79	
衍生金融资产			-
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	14,534,697.76	14,534,697.76	
应收款项融资			-
预付款项	3,085,124.49	3,085,124.49	
其他应收款	284,259,331.39	284,259,331.39	
其中：应收利息	617,500.00	617,500.00	
应收股利	54,588,210.46	54,588,210.46	
存货			-
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	630,000.00	630,000.00	
其他流动资产	416,400.33	416,400.33	
流动资产合计	1,451,500,347.02	1,451,500,347.02	
非流动资产：			

债权投资	-	-	
其他债权投资	200,000.00	200,000.00	
长期应收款		-	
长期股权投资	607,148,087.61	586,596,586.53	-20,551,501.08
其他权益工具投资	348,861,571.44	348,861,571.44	
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00	
投资性房地产		-	
固定资产	387,282.15	387,282.15	
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	-	-	
无形资产	608,675.37	608,675.37	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产	8,045,000.00	8,045,000.00	
非流动资产合计	1,001,250,616.57	980,699,115.49	-20,551,501.08
资产总计	2,452,750,963.59	2,432,199,462.51	-20,551,501.08
流动负债：			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款	39,200,039.17	39,200,039.17	
预收款项	28,488.57	28,488.57	
合同负债	2,584,069.21	2,584,069.21	
应付职工薪酬	10,604,836.06	10,604,836.06	
应交税费	49,334.95	49,334.95	
其他应付款	343,228,194.18	343,228,194.18	
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计	395,694,962.14	395,694,962.14	
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债	-	-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70	
其他非流动负债		-	

非流动负债合计	34,237,061.70	34,237,061.70	
负债合计	429,932,023.84	429,932,023.84	
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	752,213,646.23	752,213,646.23	
减：库存股		-	
其他综合收益	167,731,560.72	167,731,560.72	
专项储备		-	
盈余公积	132,240,186.98	132,240,186.98	
未分配利润	522,433,545.82	501,882,044.74	-20,551,501.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,022,818,939.75	2,002,267,438.67	-20,551,501.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,452,750,963.59	2,432,199,462.51	-20,551,501.08

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(e) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(48) 其他

适用 不适用

三、税项

(1) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院)(b)	13%或 9%或 6% 或 5%或 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%或 5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额 (a)	25%
教育费附加	应纳增值税税额	3%和 2%或 1%
文化事业建设费(c)	计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用, 减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额)	3%
国家电影事业发展专项资金(d)	电影院电影票房收入	5%

(a) 企业所得税

除享受税务优惠的子公司外, 本公司其他子公司本年度适用的企业所得税税率为 25%。

(b) 增值税

- (i) 本公司及下属子公司的商品销售收入适用的增值税税率为 13%。
 本集团物业出租收入适用增值税税率为 9%或 5%(简易征收)。
 本集团其他服务收入(电影放映收入、电影发行收入、版权收入等)适用增值税税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

(2) 税收优惠

适用 不适用

(a) 企业所得税

上海影城有限公司

根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的规定，上海影城有限公司(以下简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，上海影城2020年和2021年企业所得税税率为零。

小型微利企业

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称《企业所得税法实施条例》)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司部分子公司符合上述条件。

(b) 增值税

- (i) 根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定，一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。本公司下属部分子公司的放映服务收入选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为3%。

上海农村数字电影院线有限公司(简称“上海农村数字院线”)为增值税小规模纳税人，除不动产租赁服务外的服务收入缴纳增值税3%。

- (ii) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)的相关规定，本公司及其下属56家子公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。
- (iii) 根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定，本集团转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入免征增值税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业的发展，自2020年1月1日至12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税”及2021年第7号，“关于延期实施应对疫情部分税费优惠政策的公告”之规定，自2020年1月1日至2021年12月31日止期间，本集团电影放映收入免征增值税。

(c) 文化事业建设费

本集团广告收入适用的文化事业建设费为计费销售额的 3%。根据财政部、税务总局公告 2020 年第 25 号，“为支持电影等行业发展，自 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，免征文化事业建设费”及 2021 年第 7 号，“关于延期实施应对疫情部分税费优惠政策的公告”之规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间，本集团广告收入免征文化事业建设费。

(d) 国家电影事业发展专项资金

本集团电影放映收入适用的国家电影事业发展专项资金为票房收入的 5%。根据国家电影局公告 2020 年第 26 号，“湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金”之规定，本集团电影放映收入自 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。

(3) 其他

适用 不适用

四、合并财务报表项目注释**(1) 货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,074.43	18,633.13
银行存款(a)	1,017,122,289.93	1,348,789,685.70
其他货币资金		
应收利息	4,240,263.91	-
合计	1,021,394,628.27	1,348,808,318.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款(a)于 2021 年 12 月 31 日，银行存款中包括 500,000.00 元诉讼冻结款项。

(2) 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,440,096.03	11,586,137.79
其中：		
影片投资(a)	2,967,427.53	11,586,137.79
保本浮动利率理财产品(b)	323,472,668.50	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	326,440,096.03	11,586,137.79

其他说明：

适用 不适用

(a) 于 2021 年及 2020 年度，本集团与制片方签订电影投资的合作协议。依据协议，本集团以现金出资参与影片的投资，作为投资回报，本集团根据合同约定享有一定比例的影片可分配收入。根据管理层的评估，作为财务投资人，本集团对该影片拍摄、预算无任何参与权或决策权，也不享有电影素材的财产权。本集团将该投资作为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产进行核算。

于 2021 年度，本集团根据影片预期投资回报金额确认当年公允价值变动损失 1,230,047.04 元 (2020 年度：公允价值变动损失 5,363,845.60 元) (附注四(74))。

同时，于 2021 年度，本集团另一投资影片已经完成结算，该影片 2020 年 12 月 31 日的公允价值为人民币 7,388,663.22 元，最终结算金额为人民币 10,411,255.58 元，差额 3,022,592.36 元计入投资收益(附注四(71))。

(b) 于 2021 年度，本集团购买了本金为 323,000,000.00 元的保本浮动收益理财产品，该理财产品的投资范围为与汇率挂钩的货币市场工具。于 2021 年度，本集团根据理财产品预期投资回报金额确认当年公允价值变动收益 472,668.50 元(2020 年度：无) (附注四(74))。

(3) 衍生金融资产

适用 不适用

(4) 应收票据

(a) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	2,000,000.00
商业承兑票据	5,674,756.25	-
减：坏账准备	-	-
合计	5,674,756.25	2,000,000.00

(b) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(e) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备。本集团认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(f) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(g) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(5) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	277,499,491.11	311,408,140.01
减：坏账准备	123,419,687.80	125,476,271.73
	154,079,803.31	185,931,868.28

(a) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	176,209,967.04	176,782,783.95
1年以内小计	176,209,967.04	176,782,783.95
1至2年	24,523,263.14	72,012,705.84
2至3年	25,461,940.41	10,892,630.15
3年以上	51,304,320.52	51,720,020.07
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	277,499,491.11	311,408,140.01

(b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	46,847,633.92	28,884,133.49	16.88
合计	46,847,633.92	28,884,133.49	16.88

(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(d) 坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	123,150,377.29		116,009,788.84		7,140,588.45	138,623,971.75		116,321,375.47		22,302,596.28
其中：										
单项计提坏账准备	123,150,377.29		116,009,788.84		7,140,588.45	138,623,971.75		116,321,375.47		22,302,596.28
按组合计提坏账准备	154,349,113.82		7,409,898.96		146,939,214.86	172,784,168.26		9,154,896.26		163,629,272.00
其中：										
组合计提坏账准备	154,349,113.82		7,409,898.96		146,939,214.86	172,784,168.26		9,154,896.26		163,629,272.00
合计	277,499,491.11	/	123,419,687.80	/	154,079,803.31	311,408,140.01	/	125,476,271.73	/	185,931,868.28

(i) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收分账款	90,007,484.27	82,866,895.82	80-100	预计部分或全部无法收回
应收版权款	24,640,000.00	24,640,000.00	100	预计无法收回
应收管理咨询费	2,763,819.90	2,763,819.90	100	预计无法收回
应收设备款	2,267,375.01	2,267,375.01	100	预计无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100	预计无法收回
应收广告款	1,500,000.00	1,500,000.00	100	预计无法收回
合计	123,150,377.29	116,009,788.84		/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

2020年 12月31日	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率	理由
应收分账款	102,481,078.73	80,178,482.45	80%-100%	预计部分或全部无法收回
应收版权款	27,640,000.00	27,640,000.00	100%	预计无法收回
应收管理咨询费	2,763,819.90	2,763,819.90	100%	预计无法收回
应收设备款	2,267,375.01	2,267,375.01	100%	预计无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100%	预计无法收回
应收广告款	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	预计无法收回
	138,623,971.75	116,321,375.47		

(ii) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	142,100,310.26	0.05-5.11	2,529,413.24
一到二年	6,844,127.58	0.51-17.55	714,595.99
二到三年	1,572,396.88	52.84-100	795,870.97
三年以上	3,832,279.10	96.86-100	3,370,018.76
合计	154,349,113.82		7,409,898.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	152,869,443.37	0.05%-4.02%	2,318,225.41
一到二年	14,605,648.07	2.58%-15.94%	1,655,840.31
二到三年	1,262,149.01	52.75%-100.00%	1,242,900.16
三年以上	4,046,927.81	90.39%-100.00%	3,937,930.38
	172,784,168.26		9,154,896.26

(iii) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	出售子公司	其他变动	
应收账款 坏账准备	125,476,271.73	17,499,293.24	16,341,119.37	3,000,000.00	-214,757.80		123,419,687.80
合计	125,476,271.73	17,499,293.24	16,341,119.37	3,000,000.00	-214,757.80		123,419,687.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	款项收回	按组合计提	4,081,871.59	
其他	款项收回	单项计提	12,259,247.78	
合计			16,341,119.37	/

本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,000,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(e) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(6) 应收款项融资

□适用 √不适用

(7) 预付款项

预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,483,056.55	100.00	22,600,065.15	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,483,056.55	100.00	22,600,065.15	100.00

其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预付租赁及物业费	4,518,031.35	12,767,180.95
预付激光技术使用费	3,100,988.55	2,528,085.15
预付广告款	-	2,000,000.00
预付维护费	868,984.68	1,924,473.33
预付保险费	354,580.99	346,764.06
其他	2,640,470.98	3,033,561.66
	11,483,056.55	22,600,065.15

(a) 于 2021 年及 2020 年 12 月 31 日，本集团预付款项账龄均为一年以内。

(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	4,075,247.99	35.49
合计	4,075,247.99	35.49

(8) 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	617,500.00
应收股利	-	42,000,000.00
其他应收款	13,383,175.30	45,985,040.09
合计	13,383,175.30	88,602,540.09

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(a) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	-	617,500.00
合计	-	617,500.00

(b) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(c) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利(附注四(17)(a))	-	42,000,000.00
合计	-	42,000,000.00

(a) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(b) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫宣发费用	12,543,491.80	51,811,583.19
关联方代垫款(附注八(6))	8,187,162.89	108,601.90
第三方垫付款	998,757.65	2,119,033.93
第三方押金	739,425.90	1,107,699.90
其他	1,291,035.19	2,172,411.14
合计	23,759,873.43	57,319,330.06

(a) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	10,639,405.11
1年以内小计	10,639,405.11
1至2年	47,635.93
2至3年	2,720,655.94
3年以上	10,352,176.45
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	23,759,873.43

(b) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	-		11,334,289.97	11,334,289.97
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	222,996.26		1,308,171.69	1,531,167.95
本期转回	-		2,488,759.79	2,488,759.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	222,996.26		10,153,701.87	10,376,698.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月内预期信用损失(组合)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2020年12月31日	87,597,477.80	-	12,339,352.26	11,334,289.97	99,936,830.06	11,334,289.97
本年新增的款项	10,639,405.11	-	-	-	10,639,405.11	-
本年减少的款项	83,322,539.66	-	3,493,822.08	2,488,759.79	86,816,361.74	2,488,759.79
其中：本年核销	-	-	-	-	-	-
终止确认	-	-	-	-	-	-
转入第三阶段	-2,616,343.38	-	2,616,343.38	-	-	-
本年新增的坏账准备	-	222,996.26	-	1,308,171.69	-	1,531,167.95
2021年12月31日	12,297,999.87	222,996.26	11,461,873.56	10,153,701.87	23,759,873.43	10,376,698.13

于2021年及2020年12月31日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 本集团按单项计提的其他应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

2021年12月31日	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
代垫宣发费用	10,562,792.26	50%-100%	9,254,620.57	预计无法收回
第三方垫付款	899,081.30	100%	899,081.30	预计无法收回
	11,461,873.56		10,153,701.87	

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
代垫宣发费用	10,433,237.94	100.00%	10,433,237.94	预计无法收回
第三方垫付款	899,081.30	100.00%	899,081.30	预计无法收回
	11,332,319.24		11,332,319.24	

(ii) 组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
第一阶段 - 未来 12 个月预期信用损失	12,297,999.87	222,996.26	1.81%
第三阶段 - 整个存续期预期信用损失	-	-	0.00%
	12,297,999.87	222,996.26	

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
第一阶段 - 未来 12 个月预期信用损失	87,597,477.80	-	0.00%
第三阶段 - 整个存续期预期信用损失	1,007,033.02	1,970.73	0.20%
	88,604,510.82	1,970.73	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(c) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款 坏账准备	11,334,289.97	1,531,167.95	2,488,759.79			10,376,698.13
合计	11,334,289.97	1,531,167.95	2,488,759.79			10,376,698.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	代垫宣发费	8,180,840.87	1 年以内	34.43	-
其他应收款 2	代垫宣发费	2,000,000.00	3-4 年	8.42	2,000,000.00
其他应收款 3	代垫宣发费	2,800,000.00	3-4 年	11.78	2,800,000.00
其他应收款 4	代垫宣发费	2,616,343.38	3 年以内	11.01	1,308,171.69
其他应收款 5	代垫宣发费	1,893,510.27	3-4 年	7.97	1,893,510.27
合计	/	17,490,694.52	/	73.61	8,001,681.96

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(h) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(9) 存货

(a) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
库存商品	928,122.01		928,122.01	3,351,417.22		3,351,417.22
低值易耗品	694,071.96		694,071.96	1,388,485.23		1,388,485.23
合计	1,622,193.97		1,622,193.97	4,739,902.45		4,739,902.45

(b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(d) 合同履行成本本期摊销金额的说明适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(10) 合同资产****(a) 合同资产情况**适用 不适用**(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(c) 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(11) 持有待售资产**适用 不适用**(12) 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期融资租赁款(附注四(14))	23,519,032.06	19,787,414.18
一年内到期的分期收款设备销售款(附注四(14))	677,931.09	2,159,300.37
一年内到期的债权投资	-	630,000.00
减：坏账准备(附注四(14))	-22,964,917.69	-19,168,230.15
合计	1,232,045.46	3,408,484.40

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**(13) 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	31,587,343.53	33,220,831.18
预缴所得税	583,389.16	93,787.29
合计	32,170,732.69	33,314,618.47

(14) 长期应收款

长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	31,636,503.70	30,368,722.06	1,267,781.64	36,099,770.74	33,524,933.52	2,574,837.22	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款设备销售款	677,931.09	-	677,931.09	2,159,300.37	-	2,159,300.37	
减：一年内到期的长期应收款	-24,196,963.15	-22,964,917.69	-1,232,045.46	-21,946,714.55	-19,168,230.15	-2,778,484.40	
合计	8,117,471.64	7,403,804.37	713,667.27	16,312,356.56	14,356,703.37	1,955,653.19	/

其他说明

√适用 □不适用

(a) 应收融资租赁款

应收融资租赁款是本集团就融资租出固定资产而产生的应收款，由加盟影院按照租赁协议在 10 年内分期偿还。本集团通过综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险确认融资租赁折现率，并确认长期应收款。

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收融资租赁租金	36,418,145.28	43,057,853.36
减：未实现融资收益	4,781,641.58	6,958,082.62
应收融资租赁款余额	31,636,503.70	36,099,770.74
减：坏账准备	30,368,722.06	33,524,933.52
应收融资租赁款净值	1,267,781.64	2,574,837.22

(b) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额			33,524,933.52	33,524,933.52
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			665,431.79	665,431.79
本期转回			3,821,643.25	3,821,643.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			30,368,722.06	30,368,722.06

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本集团按单项计提的长期应收款均处于第三阶段，损失准备及其账面余额变动表如下：

单位：元 币种：人民币

	第三阶段	
	整个存续期预期信用损失	
	账面余额	坏账准备
2020年12月31日	36,099,770.74	33,524,933.52
本年减少	4,463,267.04	3,821,643.25
本年新增	-	665,431.79
2021年12月31日	31,636,503.70	30,368,722.06

(i) 本集团按单项计提的长期应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的长期应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备	账面余额	整个存续 期预期信 用损失率	坏账准备
应收融资租赁款	31,636,503.70	95.99%	30,368,722.06	36,099,770.74	92.87%	33,524,933.52

(c) 本年度计提的坏账准备金额为 665,431.79 元，转回 3,821,643.25 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(d) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(e) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(15) 债权投资

债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款(a)	630,000.00		630,000.00	630,000.00		630,000.00
减：一年以内到期的债权投资	-		-	-630,000.00		-630,000.00
合计	630,000.00		630,000.00	-		-

其他说明

适用 不适用

(a) 该款项系本集团委托平安银行上海长宁支行向南京仙林上影影院管理有限公司(简称“南京仙林”)提供的委托贷款。委托贷款金额为 630,000.00 元,于 2018 年 7 月放款,年限为 3 年,年利率为 7%,贷款期内执行固定利率,按季付息,到期日一次性还本,无担保。于 2021 年 7 月,南京仙林向本集团还款人民币 630,000.00 元。

于 2021 年 11 月,本集团再次委托平安银行上海长宁支行向提供 2 年期委托贷款,委托贷款金额为 630,000.00 元,年利率为 7%,按季付息,到期日一次性还本,无担保。

(b) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(c) 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(16) 其他债权投资

(a) 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
非上市公司债权投资	200,000.00			200,000.00	200,000.00			
合计	200,000.00			200,000.00	200,000.00			/

(b) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(c) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(17) 其他权益工具投资**其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资		
非上市公司股权		
— 华夏电影(a)	429,000,000.00	425,000,000.00
— 华影天下(b)	14,385,000.00	14,510,000.00
— 南京仙林	452,000.00	423,000.00
合计	443,837,000.00	439,933,000.00
其中：		
— 成本	127,019,490.51	127,019,490.51
— 累计公允价值变动	316,817,509.49	312,913,509.49
	443,837,000.00	439,933,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 本集团对华夏电影发行有限责任公司(简称“华夏电影”)的持股比例为14%，对华夏电影不具有重大影响。本集团选择将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

华夏电影于2021年度宣告发放股利分红14,000,000.00元，计入当期投资收益(附注四(71))(2020年度：42,000,000.00元)，上述2020年度及2021年度宣告发放的股利均于2021年收到。

(b) 本集团对华影天下(天津)电影发行有限责任公司(简称“华影天下”)的持股比例为12%，对华影天下不具有重大影响，本集团选择将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

(c) 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

(18) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影片投资成本	39,685,000.00	36,000,000.00
减：公允价值变动损失	-6,750,000.00	-
合计	32,935,000.00	36,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年及 2020 年度，本集团与制片方签订电影投资的合作协议。依据协议，本集团以现金出资参与影片的投资，作为投资回报，本集团根据合同约定享有一定比例的影片可分配收入。根据管理层的评估，作为财务投资人，本集团对该影片拍摄、预算无任何参与权或决策权，也不享有电影素材的财产权。本集团将该投资作为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产进行核算。对于影片预计上映以及收益评估期在一年以上的影片投资，本集团将其列示为其他非流动金融资产。

本集团于以前年度投资了某部影片，投资成本为人民币 13,500,000.00 元。于 2021 年度，本集团根据该影片最新进展预计可收回投资 6,750,000.00 元，预计无法收回的部分确认相关 6,750,000.00 元公允价值变动损失(附注四(74))。

(19) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动										期末余额	减值准备期末余额		
		追加投资	减少投资	收购子公司剩余股权按公允价值重新计量	权益法下确认的投资损益	收购减少投资成本	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他				
一、合营企业															
上海大光明巨幕影院有限公司(简称“大光明巨幕影院”)(i)	-				-								-	-	
上海上影星汇影城有限公司(简称“上海星汇影城”)	16,408,519.97				812,780.82								1,809,599.32	15,411,701.47	-
上海龙之梦影城有限公司(简称“上海龙之梦影城”)(i)	1,404,078.52				-1,404,078.52								-	-	-
上海上影希杰莘庄影城有限公司(简称“上海莘庄影城”)(ii)	19,660,770.53				1,005,340.00								2,181,622.71	18,484,487.82	-
上海上影复星文化产业投资有限公司(简称“复星文化”)(iii)	6,098,286.30			2,218,215.45	-816,501.75	7,500,000.00							-	-	-
徐州上影明珠影院管理有限公司(简称“徐州明珠”)(iv)	3,469,482.45				-604,407.75								-	2,865,074.70	-
上海上影信息科技有限公司(以下简称“信息科技”)(v)	4,725,442.81				415,526.34								-	5,140,969.15	-
天下票仓(上海)网络科技有限公司(简称“天下票仓”)(vi)	118,715,035.20				-6,241,440.25								-	112,473,594.95	28,470,135.20
小计	170,481,615.78			2,218,215.45	-6,832,781.11	7,500,000.00							3,991,222.03	154,375,828.09	28,470,135.20

二、联营企业														
上海上影国泰电影放映有限责任公司(简称“上海国泰影城”)	6,219,363.74				1,485,081.50						-	7,704,445.24		
上海上影曹杨电影放映有限公司(简称“上海曹杨影城”)					-						-	-		
合肥长江联和影剧有限公司(简称“合肥长江影城”)	5,607,345.65				36,953.22						-	5,644,298.87		
上海上影海上影城开发管理有限公司(简称“上海环球港影城”)	9,460,041.28				583,541.67						-	10,043,582.95	-	
上海上影影视科技发展有限公司(简称“上影科技”)(附注五(4))	-				-93,944.80					4,043,944.80		3,950,000.00		
重庆越界影业股份有限公司(简称“重庆越界”)	15,078,138.02				-						-	15,078,138.02	15,078,138.02	
小计	36,364,888.69				2,011,631.59					4,043,944.80		42,420,465.08	15,078,138.02	
合计	206,846,504.47			2,218,215.45	-4,821,149.52	7,500,000.00				3,991,222.03		4,043,944.80	196,796,293.17	43,548,273.22

其他说明

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
合营企业(a)	154,375,828.09	170,481,615.78
联营企业(b)	42,420,465.08	36,364,888.69
	196,796,293.17	206,846,504.47
减：长期股权投资减值准备	43,548,273.22	43,548,273.22
	153,248,019.95	163,298,231.25

(a) 合营企业

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明
上海大光明巨幕影院有限公司(简称“大光明巨幕影院”)(i)	权益法	800,000.00	40%	40%	不适用
上海上影星汇影城有限公司(简称“上海星汇影城”)	权益法	11,124,989.80	50%	50%	不适用
上海龙之梦影城有限公司(简称“上海龙之梦影城”)(i)	权益法	1,667,059.02	49%	40%	本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席
上海上影希杰莘庄影城有限公司(简称“上海莘庄影城”)(ii)	权益法	15,933,176.25	51%	60%	本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 3 席
上海上影复星文化产业投资有限公司(简称“复星文化”)(iii)	权益法	7,500,000.00	100%	100%	不适用
徐州上影明珠影院管理有限公司(简称“徐州明珠”)(iv)	权益法	4,590,000.00	51%	67%	本集团在被投资单位董事会中的 3 席中占有 2 席
上海上影信息科技有限公司(以下简称“信息科技有限公司”)(v)	权益法	5,100,000.00	51%	60%	本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 3 席
天下票仓(上海)网络科技有限公司(简称“天下票仓”)(vi)	权益法	117,600,000.00	49%	44%	本集团在被投资单位董事会中的 9 席中占有 4 席

- (i) 本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例为 40%，上述公司章程规定重大决定均需股东会 2/3 以上股东表决通过，从而本集团与另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
- (ii) 本集团对上海莘庄影城的表决权比例高于 50%，上海莘庄影城董事会 5 名董事中的 3 名由本集团任命，2 名由外方股东任命，但是上述公司章程规定重大决定均需董事会 2/3 以上(4 人)董事表决通过，从而本集团需与外方股东共同对上海莘庄影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
- (iii) 本集团对复星文化的持股比例为 25%，表决权比例为 40%，根据章程规定，复星文化的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效，且本集团在投资决策中拥有否决权。因此，本集团将复星文化作为合营企业核算。复星文化注册资本为 300,000,000.00 元，本集团认缴资本为 75,000,000.00 元，实缴 7,500,000.00 元。另一股东认缴资本为 225,000,000.00 元，实缴 22,500,000.00 元。复星文化其下另有两家全资控股子公司上海影复影城管理有限公司(“上影影复”)及徐州影复影城管理有限公司(“徐州影复”)。

于 2020 年 11 月 20 日，本集团与上海复逸文化传播有限公司签署《股权转让框架协议》，本集团以 22,500,000.00 元收购上海复逸文化传播有限公司所持有复星文化 75% 的股权。于 2021 年 1 月，本集团支付全额收购款并完成股权交割。自 2021 年 1 月起，复星文化及其全资子公司上影影复及徐州影复成为本集团的全资子公司(附注五(1))。本集团将收购日所持股权公允价值 7,500,000.00 元与其账面价值 5,218,784.55 元的差额 2,281,215.45 元计入投资收益(附注四(71))；

- (iv) 本集团于 2017 年 5 月 18 日与徐州上影东方影院发展有限公司共同出资成立徐州明珠。徐州明珠的注册资本为 10,000,000.00 元。本集团认缴资本为 5,100,000.00 元，实缴 4,590,000.00 元，占其 51% 股权。另一股东认缴资本为 4,900,000.00 元，实缴 4,410,000.00 元。徐州明珠董事会 3 名董事中的 2 名由本集团任命，1 名由另一股东任命。由于徐州明珠的日常经营决策以及重大决定均

需董事会全体董事表决通过，故本集团将其作为合营企业核算。截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团尚未缴纳的注册资本为 510,000.00 元。

- (v) 本集团于 2018 年 3 月 13 日与新余市玖道投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立信息科技。信息科技的注册资本为 10,000,000.00 元，其中本集团认缴及实缴 5,100,000.00 元，占其 51% 股权。信息科技董事会 5 名董事中的 3 名由本集团任命，2 名由另一股东任命。由于信息科技的日常经营决策以及重大决定均需董事会 2/3 以上(4 人)董事表决通过，故本集团将其作为合营企业核算。
- (vi) 本集团于 2018 年转让了天下票仓 51% 股权，并将本集团持有的天下票仓剩余 49% 股权按丧失控制权时点的公允价值重新计量，金额为人民币 117,600,000.00 元。自股权转让后，本集团不再对天下票仓具有控制权。本集团对天下票仓的表决权比例变更为 40%。天下票仓董事会 9 名董事中的 4 名由本集团任命，5 名由另一股东任命，由于天下票仓的重大决定均需股东会和董事会 2/3 以上(6 人)通过，故本集团将其作为合营企业核算。

本集团在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

(b) 联营企业

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明
上海上影国泰电影放映有限责任公司(简称“上海国泰影城”)	权益法	1,343,387.86	49%	40%	本集团在被投资单位董事会中的 5 席中占有 2 席
上海上影曹杨电影放映有限公司(简称“上海曹杨影城”)	权益法	-	49%	49%	不适用
合肥长江联和影剧有限公司(简称“合肥长江影城”)	权益法	5,400,000.00	30%	30%	不适用
上海上影海上影城开发管理有限公司(简称“上海环球港影城”)	权益法	1,500,000.00	30%	30%	不适用
上海上影影视科技发展有限公司(简称“上影科技”)(附注五(4))	权益法	-	10%	33%	本集团在被投资单位董事会中的 3 席占有 1 席
重庆越界影业股份有限公司(简称“重庆越界”)	权益法	18,945,000.00	10%	10%	不适用

(20) 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

(21) 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	105,532,740.81	137,822,923.47
固定资产清理		
合计	105,532,740.81	137,822,923.47

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：						
2020年12月31日	28,121,506.10	476,178,509.33	2,628,400.33	26,500,733.21	11,846,484.26	545,275,633.23
会计政策变更	-	-36,831,706.17	-	-	-	-36,831,706.17
1. 期初余额	28,121,506.10	439,346,803.16	2,628,400.33	26,500,733.21	11,846,484.26	508,443,927.06
2. 本期增加金额		7,854,954.36		3,697,864.03	548,183.49	12,101,001.88
(1) 购置	-	16,375.62	-	648,439.05	411,987.66	1,076,802.33
(2) 在建工程转入	-	7,804,509.81	-	-	134,187.82	7,938,697.63
(3) 企业合并增加	-	34,068.93	-	3,049,424.98	2,008.01	3,085,501.92
3. 本期减少金额		41,323,425.91	603,435.97	1,895,037.73	3,984,685.47	47,806,585.08
(1) 处置或报废	-	41,323,425.91	603,435.97	1,895,037.73	3,444,093.62	47,265,993.23
(2) 处置子公司(附注五(4))	-	-	-	-	540,591.85	540,591.85
4. 期末余额	28,121,506.10	405,878,331.61	2,024,964.36	28,303,559.51	8,409,982.28	472,738,343.86
二、累计折旧						
2020年12月31日	19,200,469.29	307,880,910.86	2,405,221.14	26,037,595.79	10,615,803.74	366,140,000.82

会计政策变更	-	-16,332,739.25	-	-	-	-16,332,739.25
1. 期初余额	19,200,469.29	291,548,171.61	2,405,221.14	26,037,595.79	10,615,803.74	349,807,261.57
2. 本期增加金额	656,724.95	35,440,912.69	47,305.00	2,210,944.00	414,450.20	38,770,336.84
(1) 计提	656,724.95	35,440,912.69	47,305.00	2,210,944.00	414,450.20	38,770,336.84
3. 本期减少金额		39,321,707.07	582,658.08	1,886,474.71	3,733,939.67	45,524,779.53
(1) 处置或报废	-	39,321,707.07	582,658.08	1,886,474.71	3,210,885.36	45,001,725.22
(2) 处置子公司(附注五(4))	-	-	-	-	523,054.31	523,054.31
4. 期末余额	19,857,194.24	287,667,377.23	1,869,868.06	26,362,065.08	7,296,314.27	343,052,818.88
三、减值准备						
2020年12月31日	-	26,190,312.47	-	-	-	26,190,312.47
会计政策变更	-	-5,376,570.45	-	-	-	-5,376,570.45
1. 期初余额	-	20,813,742.02	-	-	-	20,813,742.02
2. 本期增加金额	-	3,406,874.01	-	-	-	3,406,874.01
(1) 计提	-	3,406,874.01	-	-	-	3,406,874.01
3. 本期减少金额	-	67,831.86	-	-	-	67,831.86
(1) 处置或报废	-	67,831.86	-	-	-	67,831.86
4. 期末余额	-	24,152,784.17	-	-	-	24,152,784.17
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,264,311.86	94,058,170.21	155,096.30	1,941,494.43	1,113,668.01	105,532,740.81
2. 期初账面价值	8,921,036.81	126,984,889.53	223,179.19	463,137.42	1,230,680.52	137,822,923.47

其他说明:

适用 不适用

(a) 2021 年度计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 36,692,225.69 元、789,286.17 元及 1,288,824.98 元(2020 年度: 22,154,826.89 元、1,541,803.78 元及 29,896,044.26 元)。

(b) 2020 年度,受新冠疫情爆发影响,本集团下属部分电影院出现经营困难,业务量相应下降,相关长期资产(固定资产及长期待摊费用)存在减值迹象。本集团将各家影院作为资产组进行减值测试,经比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后,采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定相关资产组的可收回金额。于 2020 年 12 月 31 日,本集团计提长期资产减值准备 105,261,410.06 元,包括商誉减值准备 1,627,260.69 元、固定资产减值准备 26,190,312.47 元及长期待摊费用减值准备 77,443,836.90 元。

于 2021 年 1 月 1 日,如附注二(47)(a)所述,本集团执行新租赁准则。在首次执行日,本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,对长期资产重新进行减值测试并计提长期资产减值准备,调减商誉减值准备 656,443.58 元,调减固定资产减值准备 5,376,570.45 元,调减长期待摊费用减值准备 39,010,486.81 元,调增使用权资产减值准备 89,001,839.90 元。调整后,本集团于 2021 年 1 月 1 日长期资产减值准备 149,219,749.12 元,包括商誉减值准备 970,817.11 元、固定资产减值准备 20,813,742.02 元、长期待摊费用减值准备 38,433,350.09 元及使用权资产减值准备 89,001,839.90 元。

于 2021 年度,受新冠疫情持续影响,部分城市影院短暂歇业关闭,实际业绩未达预期,相关长期资产(固定资产、使用权资产及长期待摊费用)存在减值迹象。于 2021 年度,本集团计提长期资产减值准备共计 15,562,831.87 元(附注四(70)),包括固定资产减值准备 3,406,874.01 元、使用权资产减值准备 7,237,312.20 元及长期待摊费用减值准备 4,918,645.66 元;同时,修改租赁合同及处置转出长期资产减值准备共计 4,288,783.81 元(附注四(32)),包括固定资产减值准备 67,831.86 元、使用权资产减值准备 3,122,137.82 元及长期待摊费用减值准备 1,098,814.13 元,于 2021 年 12 月 31 日,长期资产减值准备合计 160,493,797.18 元,包括商誉减值准备 970,817.11 元(附注四(28))、固定资产减值准备 24,152,784.17 元、使用权资产减值准备 93,117,014.28 元(附注四(25))及长期待摊费用减值准备 42,253,181.62 元(附注四(29))。

(c) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(d) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(e) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(f) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

(22) 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,486,778.13	266,918.41
工程物资		
合计	1,486,778.13	266,918.41

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(a) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影厅工程	1,445,738.13		1,445,738.13	203,232.41		203,232.41
其他设备	41,040.00		41,040.00	63,686.00		63,686.00
合计	1,486,778.13		1,486,778.13	266,918.41		266,918.41

(b) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
影厅工程	26,129,000.00	203,232.41	21,382,778.18	7,434,650.80	12,705,621.66	1,445,738.13	81.84					
其他设备		63,686.00	8,468,021.66	504,046.83	7,986,620.83	41,040.00						
合计	26,129,000.00	266,918.41	29,850,799.84	7,938,697.63	20,692,242.49	1,486,778.13	/	/			/	/

本期其他减少金额：本年转入长期待摊费用(附注四(29))

(c) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(a) 工程物资情况

□适用 √不适用

(23) 生产性生物资产

(a) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(24) 油气资产

□适用 √不适用

(25) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
2020年12月31日	—	—	—
会计政策变更	1,344,303,718.88	36,831,706.17	1,381,135,425.05
1. 期初余额	1,344,303,718.88	36,831,706.17	1,381,135,425.05
2. 本期增加金额	23,819,557.00		23,819,557.00
(1) 新增租赁合同	13,781,863.68	—	13,781,863.68
(2) 企业合并	10,037,693.32	—	10,037,693.32
3. 本期减少金额	198,708,689.54		198,708,689.54
(1) 租赁变更(a)	179,438,185.75	—	179,438,185.75
(2) 处置	19,270,503.79	—	19,270,503.79
4. 期末余额	1,169,414,586.34	36,831,706.17	1,206,246,292.51
二、累计折旧			
2020年12月31日	—	—	—
会计政策变更	533,979,333.43	16,332,739.25	550,312,072.68
1. 期初余额	533,979,333.43	16,332,739.25	550,312,072.68
2. 本期增加金额	111,955,089.94	3,285,753.55	115,240,843.49
(1) 计提	111,955,089.94	3,285,753.55	115,240,843.49
3. 本期减少金额	98,567,898.70		98,567,898.70
(1) 处置	12,894,742.20	—	12,894,742.20
(2) 租赁变更(a)	85,673,156.50	—	85,673,156.50
4. 期末余额	547,366,524.67	19,618,492.80	566,985,017.47
三、减值准备			
2020年12月31日	—	—	—
会计政策变更	89,001,839.90	—	89,001,839.90
1. 期初余额	89,001,839.90	—	89,001,839.90
2. 本期增加金额	7,237,312.20	—	7,237,312.20
(1) 计提	7,237,312.20	—	7,237,312.20
3. 本期减少金额	3,122,137.82		3,122,137.82
(1) 处置	888,443.26	—	888,443.26
(2) 租赁变更(a)	2,233,694.56	—	2,233,694.56
4. 期末余额	93,117,014.28	—	93,117,014.28
四、账面价值			
1. 期末账面价值	528,931,047.39	17,213,213.37	546,144,260.76
2. 期初账面价值	721,322,545.55	20,498,966.92	741,821,512.47

其他说明：

(a) 于2021年12月，本集团下属四家影院同出租方分别签订了《物业租赁合同变更协议》（“租赁变更协议”）。根据租赁变更协议，从2022年1月1日起，上述四家影院的租金收费模式由固定租金变更为按净票房的固定比例收取租金。于2021年12月，本集团终止确认相关的使用权资产及租赁负债，并确认了24,084,802.11元资产处置收益(附注四(75))。

(b) 2021 年度计入营业成本和管理费用的使用权资产折旧费用分别为 110,760,387.48 元及 4,480,456.01 元。

(26) 无形资产

无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	有利租约	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,346,800.00	8,608,272.02	3,790,000.00	62,745,072.02
2. 本期增加金额		92,209.44		92,209.44
(1) 购置	-	52,209.44	-	52,209.44
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	-	40,000.00	-	40,000.00
3. 本期减少金额	-	595,925.53	-	595,925.53
(1) 处置				
(2) 处置子公司(附注五(4))	-	595,925.53	-	595,925.53
4. 期末余额	50,346,800.00	8,104,555.93	3,790,000.00	62,241,355.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,391,133.00	6,274,830.89	1,751,076.10	16,417,039.99
2. 本期增加金额	1,006,935.96	986,221.04	287,848.08	2,281,005.08
(1) 计提				
(2) 本年增加	1,006,935.96	986,221.04	287,848.08	2,281,005.08
3. 本期减少金额	-	325,871.84	-	325,871.84
(1) 处置				
(2) 处置子公司(附注五(4))	-	325,871.84	-	325,871.84
4. 期末余额	9,398,068.96	6,935,180.09	2,038,924.18	18,372,173.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,948,731.04	1,169,375.84	1,751,075.82	43,869,182.70
2. 期初账面价值	41,955,667.00	2,333,441.13	2,038,923.90	46,328,032.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 2021 年度计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 278,484.90 元及 2,002,520.18 元(2020 年度：293,210.39 元及 1,849,264.22 元)。

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(27) 开发支出

□适用 √不适用

(28) 商誉

商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	处置	
上海超极电影世界有限公司 (简称“超极电影”)	12,943,199.61			12,943,199.61
复星文化(a)	-	8,293,081.57		8,293,081.57
杭州上影电影放映有限公司 (简称“杭州影城”)	1,071,567.63			1,071,567.63
上海喜玛拉雅海上影城有限公司 (简称“上海喜玛拉雅影城”)	233,488.15			233,488.15
上海上影依普亚影城开发管理有限公司 (简称“上影依普亚”)	163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司 (简称“上海南桥海上影城”)	95,481.93			95,481.93
宁波海上影城有限公司 (简称“宁波影城”)	63,517.52			63,517.52
合计	14,570,460.30	8,293,081.57		22,863,541.87

(a) 本年度增加的商誉主要系购买复星文化 75%股权产生(附注五(1))。

(b) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
减值准备	970,817.11			970,817.11
合计	970,817.11			970,817.11

(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试:

本集团所有商誉均产生于收购的电影院,考虑到单个电影院自主运营产生独立于其他资产的现金流入,因此,公司将单个电影院的长期资产(包括固定资产、使用权资产及长期待摊费用)认定为一个资产组,并将收购该影院产生的商誉于购买日分摊至相关的资产组,并对其进行减值测试。2021 年度商誉分摊未发生变化。

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

于2020年度，由于新冠肺炎疫情的爆发，本集团下属部分电影院出现经营困难，业务量相应下降。本集团在进行减值测试时，经比较相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额，并计提减值准备1,627,260.69元。

于2021年1月1日，如附注二(47)(a)所述，本集团首次执行新租赁准则。在首次执行日，本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对所有长期资产及商誉进行减值测试并进行相应会计处理，并根据新准则的衔接规定对其2021年财务报表的期初数进行调整，本集团相应调减商誉减值金额656,443.58元。

2021年度及2020年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	收购子公司	
	2021年12月31日	2020年12月31日
预测期增长率	2.80%	4.23%
稳定期增长率	3.00%	3.00%
税前折现率	19.32%	18.85%

(e) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(29) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租入使用权资产改良	233,279,052.80	25,511,394.88	35,488,328.24	12,330,386.89	210,971,732.55
合计	233,279,052.80	25,511,394.88	35,488,328.24	12,330,386.89	210,971,732.55

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	经营租入使用权资产改良
原价	
2020年12月31日	594,449,419.24
会计政策变更	-
2021年1月1日	594,449,419.24
本年在建工程转入(附注四(22))	20,692,242.49
企业合并	8,527,124.86
其他增加	1,210,673.19
本年报废	13,429,201.02
2021年12月31日	611,450,258.76
累计摊销	

2020 年 12 月 31 日	322,737,016.35
会计政策变更	-
2021 年 1 月 1 日	322,737,016.35
本年增加	46,425,318.56
本年报废	10,936,990.32
2021 年 12 月 31 日	358,225,344.59
减值准备	
2020 年 12 月 31 日	77,443,836.90
会计政策变更	-39,010,486.81
2021 年 1 月 1 日	38,433,350.09
本年增加(附注四(21))	4,918,645.66
本年减少	1,098,814.13
2021 年 12 月 31 日	42,253,181.62
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	210,971,732.55
2020 年 12 月 31 日	194,268,565.99

(30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
可抵扣亏损	89,074,017.54	22,268,504.39	99,514,789.45	24,878,697.36
坏账准备	162,104,647.44	40,526,161.87	168,547,850.45	42,136,962.61
使用权资产及租赁负债	91,597,577.87	22,899,394.47	—	—
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	13,104,714.56	3,276,178.644	5,363,845.60	1,340,961.40
资产减值准备	54,936,059.53	13,734,014.88	15,078,138.02	3,769,534.51
预提费用	4,342,047.01	1,085,511.75	47,541,458.47	11,885,364.62
递延收益	8,675,024.32	2,168,756.08	13,470,376.01	3,367,594.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	19,490.51	4,872.63	19,490.51	4,872.63
长期待摊费用摊销	2,403,946.42	600,986.61	2,814,326.78	703,581.70
无形资产折旧会税差异	1,021,079.12	255,269.78	1,109,385.82	277,346.46
合计	427,278,604.32	106,819,651.10	353,459,661.11	88,364,915.29

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	10,742,027.54	6,371,924.91
预计于 1 年后转回的金额	96,077,623.56	81,992,990.38
	106,819,651.10	88,364,915.29

(b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	316,837,000.00	79,209,250.00	312,933,000.00	78,233,249.99
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	4,188,663.22	1,047,165.81	4,188,663.22	1,047,165.81
合计	321,025,663.22	80,256,415.81	317,121,663.22	79,280,415.80

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额		1,047,165.75		1,047,165.81
预计于1年后转回的金额		79,209,250.06		78,233,249.99
		80,256,415.81		79,280,415.80

(c) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	51,628,902.50	55,190,748.60	45,043,354.10	43,321,561.19
递延所得税负债	51,628,902.50	28,627,513.31	45,043,354.10	34,237,061.70

(d) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	294,385,252.14	267,368,459.39
可抵扣暂时性差异	245,219,740.37	176,640,540.35
合计	539,604,992.51	444,008,999.74

(e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	-	10,421,748.98	
2022 年	19,873,168.24	29,174,971.39	
2023 年	26,534,829.32	32,667,656.92	
2024 年	43,639,158.07	42,150,067.14	
2025 年	148,062,915.31	152,954,014.96	
2026 年	56,275,181.20	-	
合计	294,385,252.14	267,368,459.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

(31) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
一年以上定期存款(a)	235,334,345.00		235,334,345.00	-		-
长期租赁合同押金	41,210,889.50		41,210,889.50	37,356,622.25		37,356,622.25
设备采购预付款	4,060,000.00	4,060,000.00		8,622,312.96		8,622,312.96
合计	280,605,234.50	4,060,000.00	276,545,234.50	45,978,935.21		45,978,935.21

其他说明：

(a) 于 2021 年度，本集团向某银行存入 3 年期定期存款本金为 233,000,000.00 元，年利率为 3.510%，到期日一次性还本付息。于 2021 年 12 月 31 日该定期存款本金及应收利息为 235,234,345.00 元。

(32) 资产减值及损失准备

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本年增加		本年减少		2021 年 12 月 31 日
				计提	购入及出售 子公司	转回	核销或处置	
应收账款坏账准备	125,476,271.73	-	125,476,271.73	17,499,293.24	-214,757.80	16,341,119.37	3,000,000.00	123,419,687.80
其中：单项计提	116,321,375.47	-	116,321,375.47	14,947,661.14	-	12,259,247.78	3,000,000.00	116,009,788.83
组合计提	9,154,896.26	-	9,154,896.26	2,551,632.10	-214,757.80	4,081,871.59	-	7,409,898.97
其他应收款坏账准备	11,334,289.97	-	11,334,289.97	1,531,167.95	-	2,488,759.79	-	10,376,698.13
其中：单项计提	11,332,319.24	-	11,332,319.24	1,308,171.69	-	2,486,789.06	-	10,153,701.87
组合计提	1,970.73	-	1,970.73	222,996.26	-	1,970.73	-	222,996.26
长期应收款(含一年内到 期部分)坏账准备	33,524,933.52	-	33,524,933.52	665,431.79	-	3,821,643.25	-	30,368,722.06
其他非流动资产	-	-	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
小计	170,335,495.22	-	170,335,495.22	23,755,892.98	-214,757.80	22,651,522.41	3,000,000.00	168,225,107.99
长期待摊费用减值准备	77,443,836.90	-39,010,486.81	38,433,350.09	4,918,645.66	-	-	1,098,814.13	42,253,181.62
固定资产减值准备	26,190,312.47	-5,376,570.45	20,813,742.02	3,406,874.01	-	-	67,831.86	24,152,784.17
商誉减值准备	1,627,260.69	-656,443.58	970,817.11	-	-	-	-	970,817.11
使用权资产减值准备	-	89,001,839.90	89,001,839.90	7,237,312.20	-	-	3,122,137.82	93,117,014.28
小计	105,261,410.06	43,958,339.06	149,219,749.12	15,562,831.87	-	-	4,288,783.81	160,493,797.18
长期股权投资减值准备	43,548,273.22	-	43,548,273.22	-	-	-	-	43,548,273.22
合计	319,145,178.50	43,958,339.06	363,103,517.56	39,318,724.85	-214,757.80	22,651,522.41	7,288,783.81	372,267,178.39

(33) 短期借款**(a) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	14,940,004.00	57,758,313.81
合计	14,940,004.00	57,758,313.81

其他说明

√适用 □不适用

于 2021 年度，本集团已经偿还去年所有借款，金额为 57,758,313.81 元。

2021 年度新增借款如下：

于 2021 年 9 月 7 日，本集团子公司与银行签订了到期日为 2022 年 9 月 6 日，授信额度为 20,000,000.00 元的流动资金借款合同。于 2021 年 12 月 31 日，本集团在该授信额度下借款 4,950,000.00 元。

于 2019 年 12 月 26 日，本集团另一子公司与银行签订了到期日为 2022 年 12 月 26 日，授信额度为 10,000,000.00 元的流动资金借款合同。于 2021 年 12 月 31 日，本集团在该授信额度下借款 9,990,004.00 元。

2021 年度，短期借款的利率区间为 4.350%-5.440%（2020 年：4.350%-5.440%）。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

(34) 交易性金融负债

□适用 √不适用

(35) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(36) 应付票据**(a) 应付票据列示**

□适用 √不适用

(37) 应付账款**(a) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付电影票房分账款	167,314,840.17	193,815,592.29
应付租金及物业费	19,041,668.94	9,013,312.96
应付版权费	6,924,215.10	9,000,692.01
应付存货采购款	2,360,660.14	5,963,805.39
应付放映设备采购款	2,134,609.37	5,166,028.72
应付宣传费	888,257.61	904,603.29
其他	5,242,284.35	3,168,290.14
合计	203,906,535.68	227,032,324.80

(b) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
分账款、版权费和应付直线法摊销物业费、影院的宣传费补贴及供应商的存货及设备采购款	36,867,326.68	尚未结算或尚未支付
合计	36,867,326.68	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 36,867,326.68 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 105,489,549.16 元)，主要包括尚未结算的分账款、版权费和应付直线法摊销物业费、尚未支付影院的宣传费补贴及尚未支付供应商的存货及设备采购款。

(38) 预收款项**(a) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收分账款	2,111,925.08	1,915,800.65
预收场租费	1,331,727.32	3,627,387.92
合计	3,443,652.40	5,543,188.57

其他说明

√适用 □不适用

于 2020 年及 2021 年 12 月 31 日，预收款项账龄均在一年以内。

(b) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(39) 合同负债**(a) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收票款	133,584,798.95	127,885,362.22
预收广告	2,834,505.50	2,203,891.49
其他	1,811,752.97	1,815,744.94
合计	138,231,057.42	131,904,998.65

其他说明：

√适用 □不适用

2020年12月31日账面价值44,516,389.02元的合同负债已于2021年度转入营业收入，包括预收票款41,769,976.12元，预收广告2,183,973.53元，其他562,439.37元。

包括在2019年12月31日账面价值中的73,382,747.54元合同负债已于2020年度转入营业收入，包括预收票款48,115,075.36元，预收广告25,267,672.18元。

(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(40) 应付职工薪酬**应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,205,805.68	123,670,764.78	116,163,488.56	35,713,081.90
二、离职后福利-设定提存计划	253,469.43	13,092,645.05	13,061,177.11	284,937.37
三、辞退福利	775,123.72	1,392,055.13	2,158,148.05	9,030.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,234,398.83	138,155,464.96	131,382,813.72	36,007,050.07

(a) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,594,054.69	104,156,767.96	95,818,408.85	30,932,413.80
二、职工福利费	6,335.00	1,989,193.26	1,994,533.26	995.00
三、社会保险费	148,630.33	8,441,191.65	8,430,257.06	159,564.92
其中：医疗保险费	132,901.58	8,104,857.11	8,096,279.01	141,479.68
工伤保险费	4,738.64	183,013.65	182,979.98	4,772.31
生育保险费	10,990.11	153,320.89	150,998.07	13,312.93
四、住房公积金	12,523.00	6,398,746.62	6,359,711.62	51,558.00
五、工会经费和职工教育经费	5,444,262.66	2,684,865.29	3,560,577.77	4,568,550.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,205,805.68	123,670,764.78	116,163,488.56	35,713,081.90

(b) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	248,931.09	12,709,280.81	12,680,881.46	277,330.44
2、失业保险费	4,538.34	383,364.24	380,295.65	7,606.93
3、企业年金缴费				
合计	253,469.43	13,092,645.05	13,061,177.11	284,937.37

其他说明：

√适用 □不适用

(c) 辞退福利

单位：元 币种：人民币

	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
其他辞退福利	775,123.72	1,392,055.13	2,158,148.05	9,030.80

(41) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,988,948.51	1,691,865.40
应交国家电影事业发展专项资金	1,624,321.91	2,180,148.00
增值税	289,310.34	973,761.17
应交文化事业建设费	197,476.49	197,476.49
个人所得税	60,417.04	70,384.90
城市维护建设税	6,850.31	5,269.30
其他	298,380.83	31,886.60
合计	6,465,705.43	5,150,791.86

(42) 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,198,584.45	133,027,889.91
合计	92,198,584.45	133,027,889.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(a) 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(a) 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(a) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	42,424,096.81	66,110,862.66
应付关联方(附注八(6)(b))	16,276,604.87	14,691,777.00
应付押金及保证金	10,696,207.70	8,286,977.56
应付代收款	4,201,444.88	12,192,195.64
应付固定资产采购款	2,325,830.30	7,403,461.20
应付广告款	1,061,544.21	1,631,712.33
应付影院闭店违约金	175,881.21	7,722,358.59
其他	15,036,974.47	14,988,544.93
合计	92,198,584.45	133,027,889.91

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款、押金及保证金以及固定资产采购款	67,996,350.91	由于未到期或未结算而尚未支付
合计	67,996,350.91	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为67,996,350.91元(2020年12月31日：101,245,905.37元)，主要为由于未到期或未结算而尚未支付的应付工程款、押金及保证金以及固定资产采购款。

(43) 持有待售负债

□适用 √不适用

(44) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	126,833,948.58	92,140,214.92
一年内到期的长期押金	1,283,527.28	961,483.00
递延广告及场租收入	421,367.35	696,666.14
一年内到期的应付设备采购款	-	9,242,455.19
合计	128,538,843.21	103,040,819.25

(45) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(46) 长期借款

(a) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

(47) 应付债券

(a) 应付债券

适用 不适用

(b) 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(48) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	870,830,271.05	1,065,457,649.19
减：一年内到期的非流动负债(附注四(44))	-126,833,948.58	-101,382,670.11
合计	743,996,322.47	964,074,979.08

其他说明：

于2021年12月31日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：

本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在发生时直接计入当期损益，金额为2,847,278.35元。

(49) 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(a) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(a) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

(50) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(51) 预计负债

□适用 √不适用

(52) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,975,447.81	3,626,453.65	10,506,984.10	19,094,917.36	
合计	25,975,447.81	3,626,453.65	10,506,984.10	19,094,917.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家电影事业发展专项资金返还(a)	25,520,447.81	3,626,453.65		10,051,984.10	-	19,094,917.36	与资产相关
文化创意产业发展财政扶持资金	455,000.00	-		420,000.00	-35,000.00	-	与资产相关

其他变动：出售子公司(附注五(4))

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 国家电影事业发展专项资金返还系各地国家电影事业发展专项资金管理委员会于本公司之若干子公司满足特定条件后给予其的补贴收入，用以资助影院建设和设备更新改造。该补贴收入与资产相关，在收到当期确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内或资产组的加权平均使用寿命内平均分配，计入损益。

(53) 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
租赁场地押金	2,197,480.96	2,814,788.54
合计	2,197,480.96	2,814,788.54

(54) 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	448,200,000.00						448,200,000.00
股份总数	448,200,000.00						448,200,000.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	资本公积转增股本	2020年12月31日
人民币普通股	373,500,000.00	74,700,000.00	448,200,000.00

于2020年5月29日，本公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，按公司总股本373,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增完成后公司总股本增加至448,200,000股。

(55) 其他权益工具**(a) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(56) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	745,569,351.01			745,569,351.01
其他资本公积				
—权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	9,311,289.48			9,311,289.48
合计	754,880,640.49			754,880,640.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年 12月31日	本年变动	2020年 12月31日
股本溢价(附注(54))	820,269,351.01	-74,700,000.00	745,569,351.01
其他资本公积—权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	9,311,289.48	-	9,311,289.48
	829,580,640.49	-74,700,000.00	754,880,640.49

(57) 库存股

□适用 √不适用

(58) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	234,685,132.13	3,904,000.00			976,000.00	2,928,000.00		237,613,132.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	234,685,132.13	3,904,000.00			976,000.00	2,928,000.00		237,613,132.13
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	234,685,132.13	3,904,000.00			976,000.00	2,928,000.00		237,613,132.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益			2020 年度利润表中其他综合收益		
	2019 年 12 月 31 日	税后归属于母公司	2020 年 12 月 31 日	所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司
不能重分类进损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	227,635,882.13	7,049,250.00	234,685,132.13	9,399,000.00	2,349,750.00	7,049,250.00

(59) 专项储备

□适用 √不适用

(60) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,284,955.73	-	546,077.38	126,738,878.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	127,284,955.73	-	546,077.38	126,738,878.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	本年变动	2020年12月31日
法定盈余公积金	127,284,955.73	-	127,284,955.73

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(61) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
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	21,871,531.94	-431,217,067.77
出售子公司转回留存盈余公积（附注五（4））	546,077.38	-
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	363,422,259.51	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。
 - (a) 由于会计政策变更（首次执行新租赁准则），影响期初未分配利润 113,288,434.60 元（附注二（47）（a））。
 - (b) 于 2020 年 5 月 29 日，本公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计分配 42,205,500.00 元。上述股利已于 2020 年 7 月支付。

(c) 于 2021 年 12 月 31 日,未分配利润中包含归属于子公司的盈余公积人民币 149,931,653.20 元(2020 年 12 月 31 日: 145,043,431.72 元)。

- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

(62) 营业收入和营业成本

(a) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务				
电影放映	506,368,917.94	597,927,798.55	222,514,606.63	289,226,451.77
广告	89,736,934.94	7,013,101.76	26,597,601.12	2,446,311.42
电影发行(含版权代理及销售)	47,790,639.20	33,993,339.98	15,894,683.36	14,703,618.11
卖品	31,098,951.20	8,197,079.26	11,927,124.55	5,190,010.06
其他	56,088,075.68	9,914,352.65	32,365,162.52	6,434,182.97
合计	731,083,518.96	657,045,672.20	309,299,178.18	318,000,574.33

(b) 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	731,083,518.96		309,299,178.18	
营业收入扣除项目合计金额	35,721,846.45		23,238,488.95	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	4.89	/	7.51	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	35,721,846.45	/	23,238,488.95	/
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	35,721,846.45	/	23,238,488.95	/
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	695,361,672.51	/	286,060,689.23	/

(c) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(d) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(e) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(63) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	682,143.62	798,181.85
印花税	283,997.30	93,346.83
城市维护建设税	198,478.24	101,885.81
教育费附加	85,550.97	84,291.68
文化事业建设费	-	37,224.53
其他	102,571.98	38,289.45
合计	1,352,742.11	1,153,220.15

(64) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及业务宣传制作费	3,209,772.22	2,137,197.01
办公费和通讯费	2,169,459.98	2,314,835.84
折旧及摊销费	789,286.17	1,541,803.78
低值易耗品及物料消耗	470,968.78	693,522.26
业务招待费	192,091.28	102,607.60
其他	575,172.42	616,368.23
合计	7,406,750.85	7,406,334.72

(65) 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	50,605,531.99	84,639,383.85
中介机构费	10,730,521.38	9,812,683.06
租金及物业管理费	8,928,865.40	64,570,519.65
折旧及摊销费用	3,693,628.23	61,768,270.23
业务招待费	2,153,082.65	2,868,325.43
办公费和通讯费	1,513,256.02	1,646,505.10

差旅交通费	452,534.12	1,092,461.63
会务费	74,370.96	21,180.98
其他	2,465,256.49	2,260,092.47
合计	80,617,047.24	228,679,422.40

其他说明：

由于新冠肺炎疫情影响，本集团2020年度将影院停业期间的成本145,629,940.00元计入管理费用。

(66) 研发费用

适用 不适用

(67) 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-38,999,156.20	-21,151,226.44
减：利息费用	52,689,571.46	3,643,169.51
其中：银行借款利息	2,265,153.98	1,878,742.30
银行手续费	430,600.66	262,163.44
汇兑净损失	8,745.82	16,711.53
其他	209.97	-
合计	14,129,971.71	-17,229,181.96

(68) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
票房分账款及专项资金	229,306,737.44	97,237,917.19
工资费用	137,848,775.21	130,673,752.50
使用权资产折旧	115,240,843.49	—
折旧及摊销费用	87,476,660.48	108,417,396.10
物业管理费	43,403,007.69	17,323,459.71
能源、水电及保洁费	34,279,297.98	18,951,070.36
广告宣传服务支出	27,244,124.14	11,203,614.03
设备安装、维修及保养费	17,365,452.59	13,151,041.08
中介机构费	10,730,521.38	9,812,683.06
卖品成本	8,197,079.26	5,190,010.06
业务招待及会务费	7,048,455.83	3,001,587.01
设备销售成本	6,877,134.47	2,279,646.52
办公差旅及通讯费	4,391,460.98	5,230,016.82
租金	675,719.38	121,479,996.02
低值易耗品及物料消耗	587,785.62	728,312.88
其他	14,396,414.35	9,405,828.11
	745,069,470.29	554,086,331.45

(69) 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,158,173.87	71,750,659.28
长期应收款坏账损失	-3,156,211.47	33,364,996.62
其他应收款坏账损失	-957,591.84	3,168,670.78
其他非流动资产损失	4,060,000.00	-
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
合计	1,104,370.56	108,284,326.68

(70) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失	-	43,548,273.22
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	3,406,874.01	31,267,863.26
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-	1,627,260.69
十二、其他		
十三、使用权资产减值损失	7,237,312.20	-
十四、长期待摊费用减值损失	4,918,645.66	90,637,048.75
合计	15,562,831.87	167,080,445.92

(71) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,821,149.52	-15,853,684.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,022,592.36	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,000,000.00	42,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
处置子公司产生的投资收益(附注五(4))	15,439,448.00	-
因收购子公司对原权益法核算的股权按公允价值计量的投资收益(附注四(19)(a))	2,218,215.45	-
其他	48,683.97	78,895.05
合计	29,907,790.26	26,225,210.54

(72) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家电影事业发展专项资金返还	10,051,984.10	10,695,735.40	与资产相关
放映国产影片电影专项资金返还	5,612,368.15	3,233,436.34	与收益相关
增值税进项加计抵减	886,271.46	246,615.45	—
现代服务业专项发展资金补贴款	880,100.00	4,450,000.00	与收益相关
徐汇区财政开办费返还	800,000.00	-	与收益相关
农村数字电影片租、场次补贴	725,410.00	906,045.00	与收益相关
文化创意产业发展财政扶持资金	420,000.00	420,000.00	与资产相关
疫情补贴	64,000.00	3,718,618.89	与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还	58,334.99	160,499.64	—
国际传播能力建设专项资金	-	6,970,000.00	与收益相关
其他政府补助	1,219,416.85	2,686,105.05	与收益相关
合计	20,717,885.55	33,487,055.77	

其他说明：

上述其他收益全部计入非经常性损益。

(73) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(74) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产—影片投资(附注四(18))	-6,750,000.00	-
交易性金融资产—影片投资(附注四(2))	-1,230,047.04	-5,363,845.60
交易性金融资产—理财产品(附注四(2))	472,668.50	-
合计	-7,507,378.54	-5,363,845.60

其他说明：

上述公允价值变动损失全部计入非经常性损益。

(75) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-44,878.92	-3,485,355.06
固定资产处置利得	5,372,670.68	464.17
使用权资产处置利得(附注四(25))	24,084,802.11	-
合计	29,412,593.87	-3,484,890.89

其他说明：

上述资产处置收益/(损失)全部计入非经常性损益。

(76) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
转回违约金损失	3,573,382.99	-	3,573,382.99
罚款收入及赔偿金收入	1,340,701.39	118,968.40	1,340,701.39
纾困金	-	1,499,690.00	-
其他	408,210.28	387,703.00	408,210.28
合计	5,322,294.66	2,006,361.40	5,322,294.66

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述营业外收入全部计入非经常性损益。

(77) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
罚款支出及赔偿金支出(a)	10,767,158.52	17,188,382.39	10,767,158.52
非流动资产报废净损失(a)	3,826,894.01	33,555,705.69	3,826,894.01
对外捐赠			
其他	444,864.73	695,925.89	444,864.73
合计	15,038,917.26	51,440,013.97	15,038,917.26

其他说明：

(a) 于 2021 年度，本集团关停 2 家直营影院，相关长期资产报废损失及提前解约所产生的违约金计入于营业外支出。

上述营业外支出全部计入非经常性损益。

(78) 所得税费用

(a) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,698,058.90	4,060,710.81
递延所得税费用	-8,134,885.87	-34,194,834.12
合计	2,563,173.03	-30,134,123.31

(b) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	16,678,400.96	-502,646,086.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,169,600.24	-125,661,521.70
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,391,227.48	7,804,033.28
优惠税率的影响	-3,242,858.76	9,383,787.95
非应税收入的影响	-2,908,020.75	-6,536,578.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,032,245.49	-3,344.40
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		
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异	-19,710,644.54	-1,525,131.15
当期未确认递延所得税资产的暂时性差异	7,746,117.26	37,935,896.36
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	16,149,997.59	48,468,735.22
所得税费用	2,563,173.03	-30,134,123.31

其他说明：

□适用 √不适用

(79) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注四、58

(80) 每股收益/(亏损)**(a) 基本每股收益/(亏损)**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	21,871,531.94	-431,217,067.77
发行在外普通股的加权平均数(i)	448,200,000.00	448,200,000.00
基本每股收益/(亏损) (人民币元)	0.05	-0.96
其中：持续经营每股收益/(亏损) (人民币元)	0.05	-0.96
终止经营每股收益(人民币元)	不适用	不适用

(i) 2020 年度，本公司以资本公积转增股本(附注四(54))，按转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2020 年度及 2021 年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(81) 现金流量表附注**(a) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,115,227.93	-472,511,963.50
加：资产减值准备	15,562,831.87	167,080,445.92
信用减值损失	1,104,370.56	108,284,326.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,770,336.84	53,592,674.93
使用权资产摊销	115,240,843.50	—
无形资产摊销	2,281,005.08	2,142,474.61
长期待摊费用摊销	46,425,318.56	52,682,246.56
资产处置(收益)/损失	-29,412,593.87	3,484,890.89
非流动资产报废净损失	3,826,894.01	33,555,705.69
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,912,810.07	-144,623.51
财务费用(收益以“—”号填列)	46,305,843.28	-4,660,645.97
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	7,507,378.54	5,363,845.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-29,907,790.26	-26,225,210.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,134,885.87	-34,194,834.12
递延收益的摊销	-10,471,984.10	-18,085,735.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	86,318,770.29	-73,632,789.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-37,394,605.24	-191,510,165.22
其他		

经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.19	-394,779,357.08
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		
当期新增的使用权资产	13,781,863.68	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	566,654,364.36	1,148,808,318.83
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	-582,153,954.47	230,241,653.26

(b) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	566,654,364.36	1,148,808,318.83
其中: 库存现金	32,074.43	18,633.13
银行存款	1,017,122,289.93	1,348,789,685.70
应收利息	4,240,263.91	—
减: 定期存款	450,000,000.00	200,000,000.00
减: 应收利息	4,240,263.91	—
减: 诉讼冻结资金	500,000.00	
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	566,654,364.36	1,148,808,318.83
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

(c) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,807,217.61	12,830,699.43
收到补贴收入及纾困金	13,584,601.45	19,295,010.37
收回关联方和第三方代垫款	1,455,763.73	8,947,000.24
罚款收入及赔偿金收入	1,340,701.39	118,968.40
收到的押金	1,107,699.90	293,414.00

收回的押金	322,044.28	2,551,200.00
其他	408,210.28	919,529.50
合计	44,026,238.64	44,955,821.94

(d) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	7,601,563.58	10,097,664.41
业务招待及会务费	7,434,738.45	1,501,587.01
支付闭店违约金	4,148,975.60	-
办公差旅及通讯费	3,943,050.48	5,225,797.48
广告费及业务宣传费	3,143,974.38	2,137,197.01
罚款及赔偿金支出	1,150,618.49	145,000.00
低值易耗品及物料消耗	574,145.62	728,312.88
支付受限制货币资金	500,000.00	-
银行手续费	430,600.65	262,163.44
支付的押金	-	889,017.00
退还的押金	-	2,289,412.83
房屋租金及物业费	-	9,813,930.67
其他	5,915,508.92	4,639,243.03
合计	34,843,176.17	37,729,325.76

(e) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(f) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(g) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到租赁保证金	6,311,907.74	
合计	6,311,907.74	

(h) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	149,928,555.77	-
支付租赁保证金	3,740,778.00	-
采购设备分期付款的利息支出	-	1,764,427.21
合计	153,669,333.77	1,764,427.21

(i) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,102,355.94
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	9,397,644.06

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度
2021 年度取得子公司的价格	22,500,000.00

(j) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,550,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,690,350.90
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	12,859,649.10

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度
2021 年度处置子公司的价格	35,550,000.00

(82) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(83) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(84) 外币货币性项目**(a) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	58,618.51	6.3757	373,734.03
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

单位：元

	2020年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金一			
美元	58,618.51	6.5249	382,479.92

(b) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

(85) 套期

□适用 √不适用

(86) 政府补助**(a) 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

(b) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(87) 其他

□适用 √不适用

五、合并范围的变更**(1) 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(a) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
复星文化 (附注四 (19) (a))	2021年1月	22,500,000.00	75	现金	2021年1月	完成交割及付款	13,983,829.72	-766,558.62

(b) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	复星文化
—现金	22,500,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
—按公允价值重新计量的初始股权投资成本	7,500,000.00
合并成本合计	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,706,918.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,293,081.57

(c) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	复星文化	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	38,470,984.04	37,891,203.80
货币资金	13,102,355.94	13,102,355.94
应收款项	1,111,690.23	1,111,690.23
预付款项	36,958.93	36,958.93
其他应收款	15,966.00	15,966.00
存货	225,011.84	221,941.11
其他流动资产	412,749.86	412,749.86
固定资产	3,085,501.92	2,518,023.63
使用权资产	10,037,693.32	10,037,693.32
无形资产	40,000.00	30,768.78
长期待摊费用	8,527,124.86	8,527,124.86
递延所得税资产	1,545,931.14	1,545,931.14
其他非流动资产	330,000.00	330,000.00
负债：	16,764,065.61	16,764,065.61
借款		
应付款项	1,105,257.09	1,105,257.09
预收款项	53,193.23	53,193.23
合同负债	818,023.61	818,023.61
应付职工薪酬	306,689.75	306,689.75
应交税金	47,876.81	47,876.81
其他应付款	815,417.49	815,417.49
租赁负债	13,329,853.98	13,329,853.98
递延收益	287,753.65	287,753.65
递延所得税负债		
净资产	21,706,918.43	21,127,138.19
减：少数股东权益		
取得的净资产	21,706,918.43	21,127,138.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定复星文化的资产负债于购买日的公允价值，包括采用重置成本法确定购买日固定资产的公允价值。

(d) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(e) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(f) 其他说明

适用 不适用

(2) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(3) 反向购买

适用 不适用

(4) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上影科技(i)	35,550,000.00	90	现金出售	2021年12月	股权完成交割并付款	13,895,503.20						1,543,944.80

其他说明:

√适用 □不适用

于2021年10月,本集团同上海电影技术厂有限公司(简称“上技厂”)签订了股权转让协议。根据该协议,本集团将持有的对上影科技90%的股权以人民币35,550,000.00元转让给上技厂。于2021年12月,上影厂支付全额股权转让款项并完成交割,处置损益计算如下:

单位:元 币种:人民币

	金额
处置价格	35,550,000.00
减:合并财务报表层面享有的上影科技净资产份额	21,654,496.80
加:剩余股权按公允价值重新计量投资收益	3,950,000.00
减:剩余股权追溯调整享有的净资产份额	2,406,055.20
处置产生的投资收益	15,439,448.00

(5) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

上影资产管理(上海)有限公司(简称“上影资管”)

于2020年8月，本集团同上海影集团及精文投资共同设立了上影资管。上影资管注册资本为人民币2亿元。本集团、上海影集团及精文投资对上影资管的持股比例分别为40%、30%和30%。上影资管最高权力机构为股东会，股东会会议由股东按出资比例行使表决权，所有决议事项需半数以上表决权通过。

于2021年5月，上海影集团同本集团签署了一致行动函。根据该协议，上海影集团在上影资管所有股东会表决将和本集团保持一致。考虑到(i)通过一致行动函的签署，本集团可以控制上影资管股东会所有表决事项(ii)本集团为上影资管持股比例最高的股东，相对其他股东享受最大的可变收益同时也承担最大幅度的亏损(iii)上影资管的总理由本集团委派，本集团可以通过对该公司的日常经营影响可变收益。据此，本集团判断可以控制上影资管。自2021年5月起，本集团将上影资管纳入集团合并范围。

于2021年7月，本集团、上海影集团、精文投资分别向上影资管出资0.8亿元、0.6亿元及0.6亿元。截至2021年12月31日止，上影资管实收资本已经全部实缴到位。

于2021年5月，本公司、上影资管、苏州市吴中金融控股集团有限公司(简称“吴中金融”)、苏州吴中经济开发区创业投资引导基金有限公司(简称“吴中投资基金”)、苏州市吴中产业优化基金发展有限公司(简称“吴中产业优化基金”)及云锦(苏州)资本管理有限公司(简称“云锦资本”)共同设立了上影吴中文化科技投资合伙企业(简称“上影吴中基金”)。该基金拟募集资金人民币10亿，致力于投资电影、娱乐上下游相关产业。上影股份、上影资管、吴中金融、吴中投资基金、吴中产业基金及云锦资本认缴比例分别为10.5%、19.5%、29.9%、20%、20%和0.1%。云锦资本为吴中基金的普通合伙人，其余合伙人为有限合伙人。上影吴中设立投资委员会，投资委员会负责所有重大投资标的的决定及投后管理等重大事项等，投资委员会共设五个席位，所有决议需五分之四及以上通过，本集团拥有投委会五分之二的席位。

本集团直接或者间接(通过上影资产)合计持有上影吴中23.7%的股份，并拥有上影吴中五分之二投资委员会席位，因此本集团对上影吴中有重大影响，采用权益法核算。截至2021年12月31日止，上影吴中尚未募集到任何资金。

(6) 其他

适用 不适用

六、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海上影江桥电影城管理有限公司(简称“上海江桥影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
上海影城宝山国际影城有限公司(简称“上海宝山影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
黄山上影电影城有限公司(简称“黄山影城”)	安徽省黄山市	安徽省黄山市	电影放映	100	-	新设
上海上影南桥影城有限公司(简称“上海南桥影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
湛江上影影城管理有限公司(简称“湛江影城”)	广东省湛江市	广东省湛江市	电影放映	100	-	新设
江阴上影影城管理有限公司(简称“江阴影城”)	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100	-	新设
无锡硕放上影影院管理有限公司(简称“无锡硕放影城”)	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100	-	新设
成都上影时代天街影城管理有限公司(简称“成都时代天街影城”)	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100	-	新设
昆明上影永华电影有限公司(简称“昆明影城”)	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100	-	同一控制下合并
南京上影影城有限公司(简称“南京影城”)	江苏省南京市	江苏省南京市	电影放映	51	49	同一控制下合并
上海影城有限公司(简称“上海影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	同一控制下合并
成都上影电影城有限公司(简称“成都影城”)	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100	-	同一控制下合并
上海永华影城有限公司(简称“上海永华影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	同一控制下合并
杭州上影电影放映有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100	-	同一控制下合并
广州上影联和电影城有限公司(简称“广州上影联和”)	广东省广州市	广东省广州市	电影放映	100	-	同一控制下合并
上海超极电影世界有限公司	上海市	上海市	电影放映	100	-	同一控制下合并
上海联和电影院线有限责任公司(简称“联和院线”)	上海市	上海市	电影院线	100	-	同一控制下合并
上海上影光启影院有限公司(简称“上海光启影城”)	上海市	上海市	电影放映	70	-	同一控制下合并
上海农村数字电影院线有限公司(简称“上海农村数字院线”)	上海市	上海市	电影院线	100	-	同一控制下合并
上海上影华威影城有限公司(简称“上海华威影城”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	同一控制下合并
宁波联和影业有限责任公司(简称“宁波联和”)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映	-	54	同一控制下合并
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	上海市	上海市	影院建设管理	51	-	非同一控制下合并
上海南桥海上影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	51	-	非同一控制下合并
宁波海上影城有限公司(简称“宁波影城”)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映	51	-	非同一控制下合并
上海喜玛拉雅海上影城有限公司(简称“上海喜玛拉雅影城”)	上海市上海市	上海市上海市	电影放映	51	-	非同一控制下合并

无锡东港上影影城管理有限公司(简称“无锡东港影城”)	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100	-	新设
苏州上影影城管理有限公司(简称“苏州吴江金球影城”)	江苏省苏州市	江苏省苏州市	电影放映	100	-	新设
北京上影京周影院管理有限公司(简称“北京房山绿地中心影城”)	北京市	北京市	电影放映	100	-	新设
无锡崇安上影影城管理有限公司(简称“无锡崇安红豆影城”)	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100	-	新设
昆明上影影城管理有限公司(简称“昆明上影影城”)	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100	-	新设
常州上影影城管理有限公司(简称“常州影城”)	江苏省常州市	江苏省常州市	电影放映	100	-	新设
西安上影影城管理有限公司(简称“西安影城”)	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100	-	新设
嘉兴上影影院管理有限公司(简称“嘉兴影城”)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	电影放映	100	-	新设
青岛上影影城管理有限公司(简称“青岛金狮影城”)	山东省青岛市	山东省青岛市	电影放映	100	-	新设
沭阳上影影城管理有限公司(简称“沭阳影城”)	江苏省沭阳县	江苏省沭阳县	电影放映	100	-	新设
天津天河上影电影放映有限公司(简称“天津天河影城”)	天津市	天津市	电影放映	100	-	新设
北京影龙影城管理有限公司(简称“北京影龙影城”)	北京市	北京市	电影放映	100	-	新设
上海上影百联影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	51	-	新设
昆明上影广福影城管理有限公司(简称“昆明上影广福”)	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100	-	新设
昆山上影影城管理有限公司(简称“昆山上影”)	江苏省昆山市	江苏省昆山市	电影放映	100	-	新设
深圳上影国际影院有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	电影放映	51	-	新设
安庆上影百联影城管理有限公司(简称“安庆百联”)	安徽省安庆市	安徽省安庆市	电影放映	-	100	新设
上海嘉马影院管理有限公司(简称“上海嘉马”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
上海唐高影院管理有限公司(简称“上海唐高”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
南通上影影院管理有限公司(简称“南通上影”)	江苏省南通市	江苏省南通市	电影放映	100	-	新设
江阴上影影视文化管理有限公司(简称“江阴文化”)	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100	-	新设
昆明上影滇缅影城管理有限公司(简称“昆明滇缅影城”)	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100	-	新设
西安影融影院管理有限公司(简称“西安影融”)	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100	-	新设
贵阳海上影院管理有限公司(简称“贵阳海上”)	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电影放映	100	-	新设
杭州尚影影院管理有限公司(简称“杭州尚影”)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100	-	新设
上海徐漕影院管理有限公司(简称“上海徐漕”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
天津上影电影放映有限公司(简称“天津上影”)	天津市	天津市	电影放映	100	-	新设
上海影殷影院管理有限公司(简称“上海影殷”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
上海赞影影院管理有限公司(简称“上海赞影”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
上海安裕影院管理有限公司(简称“上海安裕”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
上海影沪影院管理有限公司(简称“上海影沪”)	上海市	上海市	电影放映	100	-	新设
复星文化(附注五(1))	上海市	上海市	实业投资	100	-	非同一控制下合并

上海影复(附注五(1))	上海市	上海市	电影放映	-	100	非同一控制下合并
徐州影复(附注五(1))	江苏省徐州市	徐州市	电影放映	-	100	非同一控制下合并
上影互娱(上海)策划咨询有限公司	上海市	上海市	咨询策划	70	-	新设
上影资管(附注五(5))	上海市	上海市	资产管理	40	-	新设
上影联和(北京)影业有限公司(简称“北京联合”)	上海市	上海市	电影发行	95	-	新设
上影盈展(上海)企业管理有限公司	上海市	上海市	演出场所经营	-	51	新设

(b) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	执行新租赁对少数股东权益年初影响	期末少数股东权益余额
上影百联	49%	1,969,641.68	-	-9,803,924.43	-15,328,574.16
上海南桥海上影城	49%	-286,422.06	-	-637,098.57	7,320,181.80
宁波影城	49%	-2,730,537.11	-	-2,619,745.34	-913,717.64
上海喜马拉雅影城	49%	-2,804,910.75	-	-1,688,640.53	-1,116,977.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东的持股比例	2020年度归属于少数股东的损益	2020年度向少数股东分派股利	执行新租赁对少数股东权益年初影响	2020年12月31日少数股东权益
上影百联	49%	-19,626,133.22	-	—	-7,494,291.40
上海南桥海上影城	49%	-572,596.14	560,569.42	—	8,243,702.43
宁波影城	49%	-2,589,534.08	-	—	4,436,564.81
上海喜马拉雅影城	49%	-3,551,659.21	-	—	3,376,574.07

(c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
上影百联	50,755,398.96	31,895,814.48	82,651,213.44	100,656,151.31	13,277,866.53	113,934,017.84	46,885,163.90	162,039,135.14	208,924,299.04	100,670,015.79	125,290,006.12	225,960,021.91
上海南桥海上影城	8,551,764.94	21,764,677.22	30,316,442.16	6,771,130.56	8,606,165.07	15,377,295.63	21,273,448.11	10,626,311.24	31,899,759.35	6,286,546.27	9,995,588.95	16,282,135.22
宁波影城	6,504,974.36	5,811,789.27	12,316,763.63	6,929,147.25	7,252,346.25	14,181,493.50	9,838,978.38	12,707,795.97	22,546,774.35	6,919,121.48	11,857,133.08	18,776,254.56
上海喜玛拉雅影城	4,252,523.16	9,277,934.59	13,530,457.75	5,563,911.50	10,246,091.57	15,810,003.07	7,538,491.70	14,002,689.70	21,541,181.40	5,355,312.89	12,507,652.88	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
上影百联	62,670,769.49	4,019,676.89	4,019,676.89	31,787,511.21	27,306,784.75	-40,053,333.11	-40,053,333.11	-16,321,478.15
上海南桥海上影城	11,183,461.99	-584,534.81	-584,534.81	-562,293.53	4,544,767.50	-1,168,563.55	-1,168,563.55	-1,168,563.55
宁波影城	9,005,003.06	-5,572,524.71	-5,572,524.71	-3,482,643.29	2,559,941.19	-5,284,763.43	-5,284,763.43	-2,916,169.96
上海喜玛拉雅影城	5,476,406.95	-5,724,307.64	-5,724,307.64	706,161.35	976,324.08	-7,248,284.10	-7,248,284.10	-1,042,189.97

(d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(3) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(a) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
合营企业 -							
上海星汇影城	上海	上海	电影放映及其他	是	50	-	权益法核算
上海莘庄影城	上海	上海	电影放映及其他	是	51	-	权益法核算
天下票仓	上海	上海	票务代理电子商务	是	49	-	权益法核算

(b) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天下票仓	上海星汇影城	上海莘庄影城	天下票仓	上海星汇影城	上海莘庄影城
流动资产	62,683,943.99	36,319,853.69	42,192,177.39	33,949,597.97	37,232,035.11	43,731,786.16
其中: 现金和现金等价物	31,524,711.23	34,936,928.10	26,262,862.56	23,283,647.79	35,928,448.35	42,251,542.80
非流动资产	19,251,366.91	5,037,207.31	12,668,705.37	19,358,327.30	8,166,008.70	4,863,329.27
资产合计	81,935,310.90	41,357,061.00	54,860,882.76	53,307,925.27	45,398,043.81	48,595,115.43
流动负债	41,300,907.14	10,533,658.05	12,735,092.38	4,706,639.84	10,533,772.50	8,913,855.09
非流动负债	4,770,751.48	-	5,881,696.61	-	2,047,231.36	1,130,729.88
负债合计	46,071,658.62	10,533,658.05	18,616,788.99	4,706,639.84	12,581,003.86	10,044,584.97
少数股东权益					-	-
归属于母公司股东权益	35,863,652.28	30,823,402.95	36,244,093.77	48,601,285.43	32,817,039.95	38,550,530.46
按持股比例计算的净资产份额	17,573,189.62	15,411,701.48	18,484,487.82	23,814,629.86	16,408,519.97	19,660,770.53
调整事项	66,430,270.14	-	-	66,430,270.14	-	-
--商誉	66,430,270.14	-	-	66,430,270.14	-	-
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	84,003,459.76	15,411,701.48	18,484,487.82	90,244,900.00	16,408,519.97	19,660,770.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	16,000,558.88	14,392,014.69	17,337,014.22	7,815,751.10	7,114,516.12	7,964,406.14
财务费用	-688,245.60	-765,562.75	-829,034.27	-791,468.41	-701,898.86	-883,929.19
所得税费用	253,237.80	384,584.93	70,961.05	1,861,451.31	-13,637.36	-20,566.20
净利润	-12,737,633.14	1,625,561.64	1,971,254.91	-9,841,719.56	-657,098.86	-720,282.10
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-12,737,633.14	1,625,561.64	1,971,254.91	-9,841,719.56	-657,098.86	-720,282.10
本年度收到的来自合营企业的股利	-	1,809,599.32	2,181,622.71	-	-	-

其他说明

按持股比例计算的净资产份额 (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础,按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(c) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	8,006,043.85	15,697,290.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,409,461.68	-4,752,307.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,409,461.68	-4,752,307.45
联营企业:		
投资账面价值合计	27,342,327.06	21,286,750.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,011,631.59	-5,583,041.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,011,631.59	-5,583,041.16

其他说明

净利润,综合收益总额(i)净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(g) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(4) 重要的共同经营

适用 不适用

(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

(6) 其他

适用 不适用

七、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团有 3 个报告分部，分别为电影发行分部、电影院线分部和电影放映及其他分部。其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电影发行	电影院线	电影放映及其他	分部间抵销	合计
2021 年度及 2021 年 12 月 31 日					
对外交易收入	37,781,920.27	29,146,148.53	664,155,450.16		731,083,518.96
分部间交易收入	8,930,081.89	7,355,218.00	12,939,355.60	29,224,655.49	
营业成本	35,310,772.99	8,193,719.24	613,541,179.97		657,045,672.20
利息收入	33,863,259.82	1,720,109.77	3,415,786.61		38,999,156.20
利息费用	481,388.21	522,054.12	51,686,129.13		52,689,571.46
对联营和合营企业的投资收益	-4,858,102.74	36,953.22			-4,821,149.52
信用减值损失	1,303,985.35	1,613,866.83	-4,022,222.74		-1,104,370.56
资产减值损失			-15,562,831.87		-15,562,831.87
使用权资产折旧费	3,711,845.57	768,510.44	110,760,487.48		115,240,843.49
折旧费和摊销费	577,179.40	476,585.69	86,422,895.39		87,476,660.48
利润/(亏损)总额	2,816,425.39	-22,281,753.59	45,508,909.74	42,721,982.50	-16,678,400.96
所得税费用	1,076,522.67	-5,297,063.98	2,525,574.86	868,206.58	-2,563,173.03
净利润/(亏损)	1,739,902.72	-16,984,689.62	42,983,334.89	41,853,775.92	-14,115,227.93
资产总额	2,563,161,791.27	326,558,566.50	1,897,631,477.63	1,326,674,257.54	3,460,677,577.86
负债总额	554,374,571.34	157,907,673.49	1,578,891,243.66	873,525,821.73	1,417,647,666.76
对联营企业和合营企业的长期股权投资	663,822,495.39	22,081,385.18	10,100,000.00	542,755,860.62	153,248,019.95

2020 年度及 2020 年 12 月 31 日					
对外交易收入	15,951,529.92	17,812,550.38	275,535,097.88		309,299,178.18
分部间交易收入	1,190,439.32	6,274,013.48	17,534,135.73	24,998,588.53	
营业成本	14,731,570.19	721,312.77	302,547,691.37		318,000,574.33
利息收入	18,187,478.09		2,963,748.35		21,151,226.44
利息费用	111,444.44		3,531,725.07		3,643,169.51
对联营和合营企业的投资损失	-14,415,522.32	-1,438,162.19			-15,853,684.51
信用减值损失	-142,269,112.69	-104,443,553.85	138,428,339.86		-108,284,326.68
资产减值损失	-192,747,885.87		-121,904,912.01	-147,572,351.96	-167,080,445.92
折旧费和摊销费	573,296.88	316,366.00	107,527,733.22		108,417,396.10
亏损总额	-278,846,726.30	-82,201,486.92	-370,895,600.22	-229,297,726.63	-502,646,086.81
所得税费用	-10,106,287.02	-22,153,234.11	2,125,397.82		-30,134,123.31
净亏损	-268,740,439.28	-60,048,252.81	-373,020,998.04	-229,297,726.63	-472,511,963.50
资产总额	2,458,957,898.08	394,835,614.39	1,058,340,912.52	1,073,703,072.71	2,838,431,352.28
负债总额	430,164,232.45	240,739,958.11	891,383,748.39	747,529,670.78	814,758,268.17
对联营企业和合营企业的长期股权投资	157,690,885.62	5,607,345.63			163,298,231.25

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

八、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

(a) 母公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上影集团	上海	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。	29,261.6049	69.22	69.22

本企业的母公司情况的说明

上影集团为上海市国资委下属企业。

(b) 母公司注册资本及其变化

公司名称	2020年12月31日
上影集团	29,261.6049 万元

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

公司名称	2020年12月31日	
	持股比例	表决权比例
上影集团	69.22%	69.22%

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六(1)。

(3) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大光明巨幕影院	合营企业
上海龙之梦影城	合营企业
信息科技	合营企业
徐州明珠	合营企业
上海国泰影城	联营企业

合肥长江影城	联营企业
重庆越界	联营企业
上海曹杨影城	联营企业
上海环球港影城	联营企业
上影科技	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
合营企业 -						
大光明巨幕影院	上海	上海	电影放映及其他	是	40%	-
上海龙之梦影城	上海	上海	电影放映及其他	是	49%	-
信息科技	上海	上海	技术服务	是	51%	-
徐州明珠	江苏省徐州市	江苏省徐州市	电影放映及其他	是	51%	-
联营企业 -						
上海国泰影城	上海	上海	电影放映及其他	是	49%	-
合肥长江影城	安徽省合肥市	安徽省合肥市	电影放映及其他	是	-	30%
重庆越界	重庆	重庆	电影放映及其他	是	10%	-
上海曹杨影城	上海	上海	电影放映及其他	是	49%	-
上海环球港影城	上海	上海	电影放映, 影视领域内的技术开发及其他	是	30%	-
上影科技	上海	上海	放映设备销售	是	10%	-

(4) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海美术电影制片厂有限公司(简称“美影厂”)	与本公司同受母公司控制
上海电影技术厂有限公司(简称“上技厂”)	与本公司同受母公司控制
上海美术设计有限公司(简称“美术设计”)	与本公司同受母公司控制
上海电影艺术发展有限公司(简称“电影艺术发展”)	与本公司同受母公司控制
上海新光影艺苑有限公司(简称“新光影艺苑”)	与本公司同受母公司控制
上影寰亚文化发展(上海)有限公司(简称“上影寰亚文化”)	与本公司同受母公司控制
上海永乐股份有限公司(简称“永乐股份”)	与本公司同受母公司控制
上海永乐影视技术有限公司(简称“永乐影视”)	与本公司同受母公司控制
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司(简称“永乐聚河”)	与本公司同受母公司控制
上海永乐文化传播有限公司(简称“永乐文化”)	与本公司同受母公司控制
上海电影制片厂有限公司(简称“上影厂”)	与本公司同受母公司控制
华夏电影	本公司董事长担任副董事长的公司
上海影复(附注(i))	受本公司之合营企业复星文化控制
徐州影复(附注(i))	受本公司之合营企业复星文化控制
上海上影电通影视文化传播有限公司(简称“上影电通”)	与本公司同受母公司控制
华影天下	本公司高级管理人员担任董事的参股企业
上海东影传媒有限公司(简称“东影传媒”)	与本公司同受母公司控制
上海上影影视文化交流有限公司(简称“上影影视文化”)	与本公司同受母公司控制
上海上影文旅企业发展有限公司(简称“上影文旅”)	与本公司同受母公司控制

其他说明

- (i) 如附注五(1)所述,上影复星原为本公司持股 25%的联营公司,于 2021 年 1 月,本集团收购了上影复星及其子公司上海影复及徐州影复。本集团关联交易中包括与上海影复及徐州影复自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止期间的交易。

(5) 关联交易情况

本集团及本公司与关联方的主要交易如下:

(a) 定价政策

本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。

(b) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华夏电影	支付票房收入分成	52,906,226.47	50,744,548.41
新光影艺苑	支付票房收入分成	189,646.22	70,367.92
永乐聚河	采购商品	999,241.05	543,240.61
上技厂	采购商品	395,360.35	768,380.80
美影厂	采购商品	-	19,469.05
徐州影复	采购商品	-	2,319.40
上海影复	采购商品	-	2,077.88
上海国泰影城	购买广告资源费	2,173,468.82	93,779.01
上海莘庄影城	购买广告资源费	1,244,308.47	506,678.30
上海星汇影城	购买广告资源费	1,089,622.64	402,808.69
上海龙之梦影城	购买广告资源费	756,847.15	268,751.93
上海曹杨影城	购买广告资源费	524,533.01	393,396.22
上海影复	购买广告资源费	-	96,518.56
徐州影复	购买广告资源费	-	96,518.55
电影艺术发展	宣传费支出	52,925.00	6,276.00
上影影视文化	宣传费支出	31,215.95	-
美影厂	宣传费支出	12,247.00	-
美术设计	宣传费支出	-	128,000.00
上影影视文化	能源费用	417,124.85	152,703.45
上影文旅	项目咨询成本	707,547.17	-
上影厂	代垫宣发费	4,502,500.00	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆越界	收取电影分账收入	1,122,443.63	841,244.37
上海曹杨影城	收取电影分账收入	502,164.03	237,610.71
大光明巨幕影院	收取电影分账收入	121,355.11	94,881.74
上海国泰影城	收取电影分账收入	115,422.09	80,302.89
上海龙之梦影城	收取电影分账收入	114,111.46	55,941.49

合肥长江影城	收取电影分账收入	50,857.18	144,073.06
上海环球港影城	收取电影分账收入	79,352.64	43,040.30
徐州明珠	收取电影分账收入	43,346.55	20,825.12
上海星汇影城	收取电影分账收入	10,000.08	567.94
上海莘庄影城	收取电影分账收入	9,999.99	10.53
徐州影复	收取电影分账收入	-	57,132.28
上海影复	收取电影分账收入	-	40,619.30
美影厂	为关联方提供发行代理服务取得的收入	9,143,795.60	640,000.00
上影厂	为关联方提供发行代理服务取得的收入	246,828.60	-
华夏电影	为关联方提供发行代理服务取得的收入	-	9,123.88
上技厂	放映设备销售及技术服务收入	-	120,262.48
徐州影复	放映设备销售及技术服务收入	-	1,115.04
上海影复	放映设备销售及技术服务收入	-	1,061.95
徐州影复	收取影院管理咨询收入	-	65,486.93
上海影复	收取影院管理咨询收入	-	45,896.65
天下票仓	为本集团代收票款	361,482,623.68	164,512,164.32
电影艺术发展	版权收入	-	3,000.00
上影集团	营运管理服务收入	2,084,507.93	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(c) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(d) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆越界	融资租赁固定资产	2,176,471.18	2,336,639.21

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
电影艺术发展	租赁房产	6,788,516.11	11,872,624.81
新光影艺苑	租赁房产	285,714.24	285,714.24
上影影视文化	租赁房产	-	2,830.19

关联租赁情况说明

适用 不适用**(e) 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(f) 关联方资金拆借**适用 不适用**(g) 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上技厂	股权转让	35,500,000.00	

(h) 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,776,709.41	7,126,192.29

(i) 其他关联交易适用 不适用**(6) 关联方应收应付款项****(a) 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆越界	37,974,449.13		46,837,904.90	
应收账款	上海环球港影城	10,401,477.54		5,806,925.72	
应收账款	华夏电影	9,143,895.60		649,160.00	
应收账款	天下票仓	4,034,125.37		1,935,173.55	
应收账款	上海星汇影城	521,225.61		493,670.42	
应收账款	上海国泰影城	492,220.24		415,193.78	
应收账款	上海龙之梦影城	472,981.20		438,992.80	
应收账款	上海莘庄影城	438,944.24		509,273.21	
应收账款	合肥长江影城	407,861.88		462,713.67	

应收账款	上影厂	328,364.80		-
应收账款	上海曹杨影城	256,769.78		321,853.51
应收账款	上影集团	247,410.00		4,130.00
应收账款	徐州明珠	140,907.00		134,150.52
应收账款	大光明巨幕影院	83,308.67		214,412.22
应收账款	徐州影复	-		235,347.05
应收账款	上海影复	-		172,281.76
应收账款	上技厂	-		112,232.40
应收账款	华影天下	-		110,000.00
其他应收款	上影厂	8,180,840.87		-
其他应收款	重庆越界	3,322.02		-
其他应收款	上海龙之梦影城	3,000.00		-
其他应收款	上影集团	-		108,601.90
长期应收款(含一年内到期部分)	重庆越界	32,705,145.30		38,633,853.37
预付款项	上影科技	593,999.97		-
预付款项	永乐聚河	50,149.74		103,474.95
预付款项	电影艺术发展	2,000.00		

(b) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上影集团	22,745,673.75	7,791,455.07
应付账款	上影科技	1,298,102.00	-
应付账款	华夏电影	12,085,847.07	97,922,436.69
应付账款	上技厂	233,373.18	738,132.98
应付账款	永乐聚河	179,492.33	187,426.43
应付账款	上影电通	2,060.17	10,000.00
应付账款	徐州明珠	2,025.00	-
应付账款	天下票仓	743.00	41,523.00
应付账款	永乐股份	489.35	489.35
应付账款	电影艺术发展	21.00	-
应付账款	永乐影视	-	24,191.00
应付账款	徐州影复	-	119.03
合同负债	华夏电影	37,260.00	-
合同负债	上影集团	19,940.00	19,359.22
合同负债	天下票仓	14,875.66	5,385.59
合同负债	华影天下	5,997.67	5,941.75
合同负债	永乐文化	-	4,582.52
其他应付款:			
-应付固定资产采购款	美术设计	11,816,206.45	12,091,756.72
-应付固定资产采购款	上影科技	1,534,108.75	-
-应付固定资产采购款	上技厂	166,062.50	134,440.00
-应付押金	重庆越界	1,080,000.00	1,080,000.00
-应付押金	合肥长江影城	60,000.00	60,000.00
-应付银幕广告费	上海星汇影城	138,000.00	144,000.00
-应付银幕广告费	重庆越界	40,000.00	44,000.00
-应付银幕广告费	上海莘庄影城	37,500.00	40,500.00

-应付银幕广告费	合肥长江影城	10,600.00	10,600.00
-应付银幕广告费	上海国泰影城	301.20	-
-应付银幕广告费	上海影复	-	102,309.68
-应付银幕广告费	徐州影复	-	102,309.68
-应付银幕广告费	上海环球港影城	-	90,500.00
-其他	重庆越界	1,281,228.32	13,315.22
-其他	永乐影视	90,000.00	-
-其他	电影艺术发展	12,045.00	-
-其他	天下票仓	10,000.00	37,371.00
-其他	徐州明珠	552.65	1,314.30
-其他	徐州影复		434,741.20
-其他	上海影复		304,619.20
预收款项	永乐股份	39,097.11	-
预收款项	新光影艺苑	27,810.82	-

(7) 关联方承诺

适用 不适用

(8) 其他

适用 不适用

九、股份支付**(1) 股份支付总体情况**

适用 不适用

(2) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(3) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(4) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(5) 其他

适用 不适用

十、或有事项**(a) 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

根据本集团全资子公司上海联和电影院线有限责任公司(“联合院线”)于2007年与海南银龙影业公司(“海南银龙”)签订的《业务规程协议书》,海南银龙负责联合院线在海南省所有直属和签约加盟影院的运营业务,并向联合院线收取相关放映收入分账款。于2021年,海南银龙向海口市美兰区人民法院提起诉讼,要求联合院线向其支付部分海南省加盟影院2014至2018年度的分账款共计人民币1,447万元。于2021年9月,海口市美兰区人民法院判决驳回海南银龙诉讼请求。海南银龙于当月向海口市中级人民法院提起上诉,要求撤销一审判决,并改判由联合院线向其支付1,447万元分账款。

截止本报告日，上述案件尚在审理中。本集团已咨询专业律师的意见，并结合一审判决结果，认为该案件不会对 2021 年度财务报表产生重大影响。

(b) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十一、资本性承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

对于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
联和(北京)股权投资(a)	9,500,000.00	-
徐州明珠股权投资(附注四(19)(a))	510,000.00	510,000.00
影院装修费	136,943.36	3,141,881.66
上影资管股权投资	-	80,000,000.00
复星文化股权投资	-	22,500,000.00
固定资产采购	-	20,703,283.94
上影互娱股权投资	-	14,000,000.00
	10,146,943.36	140,855,165.60

(a) 于 2021 年 11 月 19 日，上海电影股份有限公司与天津联瑞影业有限公司签署《合资公司合同》，分别以现金出资 950 万元和 50 万元，共同投资设立上影联和(北京)影业有限公司。于 2021 年 12 月 21 日，上影联和(北京)影业有限公司在北京市朝阳区注册成立。截至 2021 年 12 月 31 日止，上述投资款尚未支付。

其他

适用 不适用

十二、资产负债表日后事项

(1) 重要的非调整事项

适用 不适用

(2) 利润分配情况

适用 不适用

(3) 销售退回

适用 不适用

(4) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日
一年以内	4,391,848.00
一到二年	3,109,947.50
二到三年	2,924,607.80

三到四年	2,687,594.40
四到五年	1,443,667.00
五年以上	1,062,000.00
	15,619,664.70

十三、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团无重大外币资产和负债及未来的外币交易，不存在重大外汇风险。

本集团持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2021年12月31日	2020年12月31日
	美元项目	美元项目
货币资金	373,734.03	382,479.92

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团无长期带息债务。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021年度及2020年度本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2021年12月31日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约16,651,387.50元(2020年12月31日：约16,504,987.50元)(附注四(17))。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年内到期部分)以及其他非流动资产(一年以上定期存款)等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金及其他非流动资产(一年以上定期存款)主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款及一年以上定期存款,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2021年12月31日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2020年12月31日:无)。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:元 币种:人民币

	2021年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	15,046,424.26	-	-	-	15,046,424.26
应付账款	203,906,535.68	-	-	-	203,906,535.68
其他应付款	92,198,584.45	-	-	-	92,198,584.45
租赁负债	149,238,170.89	151,033,698.44	382,368,733.85	375,709,083.71	1,058,349,686.89
	460,389,715.28	151,033,698.44	382,368,733.85	375,709,083.71	1,369,501,231.28

单位:元 币种:人民币

	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	58,986,638.08	-	-	-	58,986,638.08
应付账款	347,995,973.79	-	-	-	347,995,973.79
其他应付款	133,027,889.91	-	-	-	133,027,889.91
长期应付款	11,170,612.16	7,268,000.00	21,469,136.50	5,618,041.47	45,525,790.13
	551,181,113.94	7,268,000.00	21,469,136.50	5,618,041.47	585,536,291.91

十四、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	-	326,440,096.03	326,440,096.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	326,440,096.03	326,440,096.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 理财产品	-	-	323,472,668.50	323,472,668.50
(4) 影片投资	-	-	2,967,427.53	2,967,427.53
(二) 其他债权投资				
1. 债务工具	-	-	200,000.00	200,000.00
(三) 其他权益工具投资				
1. 非上市公司股权	-	-	443,837,000.00	443,837,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
1. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	32,935,000.00	32,935,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	803,412,096.03	803,412,096.03
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产—				
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	11,586,137.79	11,586,137.79
其他非流动金融资产—				
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00
其他债权投资—				
债务工具	-	-	200,000.00	200,000.00
其他权益工具投资—				
非上市公司股权	-	-	439,933,000.00	439,933,000.00
金融资产合计	-	-	487,719,137.79	487,719,137.79

持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为收益法下的股利折现模型和市场法下的上市公司比较法。股利折现模型的输入值主要包括折现率、永续增长率等。上市公司比较法的输入值主要包括市净率乘数、流动性折扣等。上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	购买	出售	当期利得或损失总额		2021 年 12 月 31 日
				计入当期损益的利 得或损失	计入其他综合收益的 利得或损失	
金融资产						
交易性金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产						
影片投资	11,586,137.79	-	10,411,255.58	1,792,545.32	-	2,967,427.53
理财产品	-	323,000,000.00	-	472,668.50	-	323,472,668.50
其他非流动金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	36,000,000.00	3,685,000.00	-	-6,750,000.00	-	32,935,000.00
其他债权投资—						
债务工具	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
其他权益工具投资—						
非上市公司股权	439,933,000.00	-	-	-	3,904,000.00	443,837,000.00
金融资产合计	487,719,137.79	326,685,000.00	10,411,255.58	-4,484,786.18	3,904,000.00	803,412,096.03

单位：元 币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日	购买	当期利得或损失总额		2020 年 12 月 31 日
			计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失	
金融资产					
交易性金融资产—					
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,388,663.22	9,561,320.17	-5,363,845.60	-	11,586,137.79
其他非流动金融资产—					
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,500,000.00	22,500,000.00	-	-	36,000,000.00
其他债权投资—					
债务工具	200,000.00	-	-	-	200,000.00
其他权益工具投资—					
非上市公司股权	430,534,000.00	-	-	9,399,000.00	439,933,000.00
金融资产合计	451,622,663.22	32,061,320.17	-5,363,845.60	9,399,000.00	487,719,137.79

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
保本理财产品	323,472,668.50	收益法	预期收益率	1.5%-3.2%	正向变动	不可观察
影片投资	2,967,427.53	收益法	国家电影专资办票房数据	-	正向变动	不可观察
其他非流动金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,935,000.00	收益法	国家电影专资办票房数据	-	正向变动	不可观察
其他权益工具投资及其他债权投资—						
华夏电影	429,000,000.00	收益法	折现率	12.90%	反向变动	不可观察
			增长率	1.95%	正向变动	不可观察
			股利分配率	20.92%	正向变动	不可观察
其他投资	15,037,000.00	市场法	市净率乘数	2.33-2.74	正向变动	不可观察
			流动性折扣	32.70%	反向变动	不可观察
	803,412,096.03					

单位：元 币种：人民币

	2020年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,586,137.79	收益法	国家电影专资办票房数据	-	正向变动	不可观察
其他非流动金融资产—						
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,000,000.00	收益法	国家电影专资办票房数据	-	正向变动	不可观察
其他权益工具投资及其他债权投资—						
华夏电影	425,000,000.00	收益法	折现率	13.00%	反向变动	不可观察
			增长率	2.60%	正向变动	不可观察
			股利分配率	14.00%	正向变动	不可观察
其他投资	15,133,000.00	市场法	市净率乘数	1.87-2.25	正向变动	不可观察
			流动性折扣	28.10%	反向变动	不可观察
	487,719,137.79					

(2) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款(含一年内到期的部分)、其他非流动资产、短期借款、应付款项、租赁负债和长期应付款(含一年内到期的部分)等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异均很小。

(3) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

(4) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(5) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(6) 其他

适用 不适用

十五、其他重要事项

(1) 前期会计差错更正

(a) 追溯重述法

适用 不适用

(b) 未来适用法

适用 不适用

(2) 债务重组

适用 不适用

(3) 资产置换

(a) 非货币性资产交换

适用 不适用

(b) 其他资产置换

适用 不适用

(4) 年金计划

适用 不适用

(5) 终止经营

适用 不适用

(6) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(7) 其他

适用 不适用

十六、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率及流动比率监控资本。

于 2021 年及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率及流动比率如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	40.96%	28.70%
流动比率	2.51	2.36

十七、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	59,320,194.31	54,251,195.07
减：坏账准备	36,564,722.64	39,716,497.31
	22,755,471.67	14,534,697.76

(a) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	22,663,376.68	18,256,112.59
1 年以内小计	22,663,376.68	18,256,112.59
1 至 2 年	4,522,694.62	-
2 至 3 年	-	1,550,463.79
3 年以上	32,134,123.01	34,444,618.69
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	59,320,194.31	54,251,195.07

(b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	32,180,187.28	54.25	21,540,551.31
合计	32,180,187.28	54.25	21,540,551.31

(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(d) 坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	32,648,212.63		32,648,212.63			35,648,212.63		35,648,212.63		
其中：										
单项计提坏账准备	32,648,212.63		32,648,212.63			35,648,212.63		35,648,212.63		
按组合计提坏账准备	26,671,981.68		3,916,510.01		22,755,471.67	18,602,982.44		4,068,284.68		14,534,697.76
其中：										
组合计提坏账准备	26,671,981.68		3,916,510.01		22,755,471.67	18,602,982.44		4,068,284.68		14,534,697.76
合计	59,320,194.31	/	36,564,722.64	/	22,755,471.67	54,251,195.07	/	39,716,497.31	/	14,534,697.76

(i) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收版权款	24,640,000.00	24,640,000.00	100	预计无法收回
应收管理咨询费	6,036,514.52	6,036,514.52	100	预计无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100	预计无法收回
合计	32,648,212.63	32,648,212.63		/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

2020年12月31日	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
应收版权款	27,640,000.00	27,640,000.00	100.00%	预计无法收回
应收管理咨询费	6,036,514.52	6,036,514.52	100.00%	预计无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00%	预计无法收回
	35,648,212.63	35,648,212.63		/

(ii) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	22,663,376.68	958,680.68	0.05-5.11
一到二年	1,250,000.00	199,224.33	0.51-17.55
二年以上	2,758,605.00	2,758,605.00	100.00
合计	26,671,981.68	3,916,510.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	14,983,417.97	0.05%-4.02%	448,720.21
一到二年	-	-	-
二年以上	3,619,564.47	100.00%	3,619,564.47
	18,602,982.44		4,068,284.68

(iii) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	39,716,497.31		151,774.67	3,000,000.00		36,564,722.64
合计	39,716,497.31		151,774.67	3,000,000.00		36,564,722.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	款项收回	按组合计提	151,774.67	
合计	/	/	151,774.67	/

本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,000,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(e) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	617,500.00
应收股利	21,588,210.44	54,588,210.46
其他应收款	254,962,139.13	229,053,620.93
合计	276,550,349.57	284,259,331.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(a) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	-	617,500.00
合计	-	617,500.00

(b) 重要逾期利息

适用 不适用

(c) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	21,588,210.44	54,588,210.46
合计	21,588,210.44	54,588,210.46

(a) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(b) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款项	339,137,141.55	322,805,610.79
代垫宣发费用	20,724,332.67	51,920,185.09
其他	621,914.02	463,520.82
合计	360,483,388.24	375,189,316.70

(a) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	347,616,533.99	412,985,352.28
1年以内小计	347,616,533.99	412,985,352.28
1至2年	21,626,672.00	3,689,557.25
2至3年	2,682,524.23	10,183,007.99
3年以上	10,145,868.46	3,537,109.64
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	382,071,598.68	430,395,027.16

(b) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	-		146,135,695.77	146,135,695.77
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	198,155.65		1,308,171.69	1,506,327.34
本期转回			42,120,774.00	42,120,774.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	198,155.65		105,323,093.46	105,521,249.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2020 年 12 月 31 日	283,254,269.10	-	147,140,758.06	146,135,695.77	430,395,027.16	146,135,695.77
本年新增的款项	347,616,533.99	-			347,616,533.99	
本年减少的款项	352,814,126.18	-	43,125,836.29	42,120,774.00	395,939,962.47	42,120,774.00
其中：本年核销	-	-	-	-	-	-
终止确认						
转入第三阶段	-2,616,343.38	-	2,616,343.38	-	-	-
本年新增的坏账准备	-	198,155.65	-	1,308,171.69	-	1,506,327.34
2021 年 12 月 31 日	275,440,333.53	198,155.65	106,631,265.15	105,323,093.46	382,071,598.68	105,521,249.11

于 2021 年及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 本集团单项计提的其他应收款均处于第三阶段，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
代垫款项	96,068,472.89	100%	96,068,472.89	预计无法收回
代垫宣发费用	10,562,792.26	50%-100%	9,254,620.57	预计无法收回
	106,631,265.15		105,323,093.46	

续:

2020 年 12 月 31 日	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
代垫款项	135,700,487.10	100.00%	135,700,487.10	预计无法收回
代垫宣发费用	10,433,237.94	100.00%	10,433,237.94	预计无法收回
	146,133,725.04		146,133,725.04	

(ii) 组合计提坏账准备的其他应收款分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
第一阶段 - 未来 12 个月预期信用损失	275,440,333.53	198,155.65	0.00%
第三阶段 - 整个存续期预期信用损失	-	-	-
	275,440,333.53	198,155.65	

续:

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
第一阶段 - 未来 12 个月预期信用损失	283,254,269.10	-	0.00%
第三阶段 - 整个存续期预期信用损失	1,007,033.02	1,970.73	0.20%
	284,261,302.12	1,970.73	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(c) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	146,135,695.77	1,506,327.34	42,120,774.00			105,521,249.11
合计	146,135,695.77	1,506,327.34	42,120,774.00			105,521,249.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的其他应收款总额		143,110,434.23		37.46	59,867,329.83
合计	/	143,110,434.23	/	37.46	59,867,329.83

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(h) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	826,926,779.57	238,079,170.44	588,847,609.13	700,144,995.02	198,221,248.93	501,923,746.09
对联营、合营企业投资	90,053,024.28	15,078,138.02	74,974,886.26	99,750,978.46	15,078,138.02	84,672,840.44
其中：合营企业	54,820,802.87		54,820,802.87	68,993,435.42		68,993,435.42
联营企业	35,232,221.41	15,078,138.02	20,154,083.39	30,757,543.04	15,078,138.02	15,679,405.02
合计	916,979,803.85	253,157,308.46	663,822,495.39	799,895,973.48	213,299,386.95	586,596,586.53

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

(a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备
上海影城	140,916,141.04	-		140,916,141.04	-	-
南京影城	24,898,827.72	-		24,898,827.72	-	-
昆明影城	16,710,240.43	-		16,710,240.43	-	-
上海光启影城	7,216,170.09	-		7,216,170.09	-	-
成都影城	8,193,396.48	-		8,193,396.48	5,697,645.61	42,449.11
联和院线	66,263,821.61	-		66,263,821.61	-	-
上海永华影城	45,105,128.70	-		45,105,128.70	-	-
上海超极电影世界	27,947,039.13	-		27,947,039.13	-	-
上海江桥影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
上海农村数字院线	2,170,942.85	-		2,170,942.85	-	-
杭州影城	5,381,567.63	-		5,381,567.63	5,381,567.63	-
黄山影城	1,000,000.00	-		1,000,000.00	-	-
上海宝山影城	500,000.00	-		500,000.00	500,000.00	-
上海南桥影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
湛江影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	1,661,946.83

上影依普亚	5,528,116.74	-		5,528,116.74	-	-
宁波影城	10,836,120.49	-		10,836,120.49	10,836,120.49	3,954,666.41
上海南桥海上影城	8,565,749.16	-		8,565,749.16	-	-
上海喜玛拉雅影城	9,220,537.47	-		9,220,537.47	9,220,537.47	303,853.84
江阴影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	-	-
无锡硕放影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	1,126,852.40	1,126,852.40
成都时代天街影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
无锡东港影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
苏州吴江金球影城	200,000.00	-		200,000.00	-	-
北京房山绿地中心影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
上影科技(附注五(4))	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-
上海华威影城	14,411,195.48	-		14,411,195.48	-	-
无锡崇安红豆影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
昆明上影影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	2,077,802.60
常州影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
西安影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
嘉兴影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
广州上影联和	-	-		-	-	-
青岛金狮影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
沭阳影城	18,000,000.00	-		18,000,000.00	9,599,392.46	-
北京影龙影城	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	26,005.02
天津天河影城	20,000,000.00	-		20,000,000.00	20,000,000.00	-
上影百联	24,480,000.00	-		24,480,000.00	24,480,000.00	-
昆明上影广福	20,000,000.00	-		20,000,000.00	12,479,726.18	11,648,017.75
昆山上影	15,000,000.00	-		15,000,000.00	15,000,000.00	-
深圳上影	5,100,000.00	-		5,100,000.00	5,100,000.00	-
上海嘉马	8,000,000.00	-		8,000,000.00	-	-
上海唐高	12,500,000.00	-		12,500,000.00	6,951,941.58	5,554,750.21
南通上影	18,000,000.00	-		18,000,000.00	18,000,000.00	-
江阴文化	18,000,000.00	-		18,000,000.00	18,000,000.00	-
昆明滇缅影城	20,000,000.00	-		20,000,000.00	4,262,607.62	3,166,402.40
杭州尚影	22,000,000.00	-		22,000,000.00	22,000,000.00	-

上海徐漕	15,000,000.00	-		15,000,000.00	-	-
天津上影	10,000,000.00	-		10,000,000.00	10,000,000.00	-
西安影融	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	-
贵阳海上	2,000,000.00	-		2,000,000.00	2,000,000.00	1,422,830.92
上海影殷	20,000,000.00	-		20,000,000.00	9,442,779.00	8,872,344.02
复星文化(附注五(1))	-	27,781,784.55		27,781,784.55	-	-
资产管理	-	80,000,000.00		80,000,000.00	-	-
上影互娱	-	14,000,000.00		14,000,000.00	-	-
上海影沪	-	30,000,000.00		30,000,000.00	-	-
合计	700,144,995.02	151,781,784.55	25,000,000.00	826,926,779.57	238,079,170.44	39,857,921.51

(b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海莘庄影城	19,660,770.53			1,005,340.00					-2,181,622.71	18,484,487.82	
上海星汇影城	16,408,519.97			812,780.82					-1,809,599.32	15,411,701.47	
复星文化(附注五(1))	6,098,286.30			-816,501.75					-5,281,784.55	-	
徐州明珠	3,469,482.45			-604,407.75					-	2,865,074.70	
信息科技	4,725,442.81			415,526.34					-	5,140,969.15	
天下票仓	17,226,854.84			-4,308,285.11					-	12,918,569.73	
上海龙之梦影城	1,404,078.52			-1,404,078.52					-	-	
小计	68,993,435.42			-4,899,625.97					-9,273,006.58	54,820,802.87	
二、联营企业											
上海国泰影城	6,219,363.74			1,485,081.50					-	7,704,445.24	
上海环球港影城	9,460,041.28			583,541.67						10,043,582.95	
上影科技	-			-93,944.80					2,500,000.00	2,406,055.20	
重庆越界	15,078,138.02			-					-	15,078,138.02	15,078,138.02
小计	30,757,543.04			1,974,678.37					2,500,000.00	35,232,221.41	15,078,138.02
合计	99,750,978.46			-2,924,947.60					-6,773,006.58	90,053,024.28	15,078,138.02

其他说明：

对子公司投资：

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本	因执行新租赁准则调整年初减值准备
上海影城	成本法	140,916,141.04	-
南京影城	成本法	24,898,827.72	-
昆明影城	成本法	16,710,240.43	-
上海光启影城	成本法	7,216,170.09	-
成都影城	成本法	8,193,396.48	2,023,963.48
联和院线	成本法	66,263,821.61	-
上海永华影城	成本法	45,105,128.70	-
上海超极电影世界	成本法	27,947,039.13	-
上海江桥影城	成本法	2,000,000.00	-
上海农村数字院线	成本法	2,170,942.85	-
杭州影城	成本法	5,381,567.63	-
黄山影城	成本法	1,000,000.00	-
上海宝山影城	成本法	500,000.00	500,000.00
上海南桥影城	成本法	2,000,000.00	-
湛江影城	成本法	2,000,000.00	338,053.17
上影依普亚	成本法	5,528,116.74	-
宁波影城	成本法	10,836,120.49	362,798.86
上海南桥海上影城	成本法	8,565,749.16	-
上海喜玛拉雅影城	成本法	9,220,537.47	2,965,218.73
江阴影城	成本法	2,000,000.00	-
无锡硕放影城	成本法	2,000,000.00	-
成都时代天街影城	成本法	2,000,000.00	-
无锡东港影城	成本法	2,000,000.00	-
苏州吴江金球影城	成本法	200,000.00	-
北京房山绿地中心影城	成本法	2,000,000.00	-
上影科技(附注五(4))	成本法	25,000,000.00	-
上海华威影城	成本法	14,411,195.48	-
无锡崇安红豆影城	成本法	2,000,000.00	-
昆明上影影城	成本法	2,000,000.00	-77,802.60
常州影城	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00
西安影城	成本法	2,000,000.00	-
嘉兴影城	成本法	2,000,000.00	-
广州上影联和	成本法	-	-
青岛金狮影城	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00
沭阳影城	成本法	18,000,000.00	-
北京影龙影城	成本法	2,000,000.00	1,973,994.98
天津天河影城	成本法	20,000,000.00	-
上影百联	成本法	24,480,000.00	-
昆明上影广福	成本法	20,000,000.00	831,708.43
昆山上影	成本法	15,000,000.00	-
深圳上影	成本法	2,550,000.00	-
上海嘉马	成本法	8,000,000.00	-
上海唐高	成本法	12,500,000.00	1,397,191.37
南通上影	成本法	18,000,000.00	-
江阴文化	成本法	18,000,000.00	2,575,248.44

昆明滇缅影城	成本法	20,000,000.00	1,096,205.22
杭州尚影	成本法	22,000,000.00	1,417,316.94
上海徐漕	成本法	15,000,000.00	-
天津上影	成本法	10,000,000.00	-
西安影融	成本法	2,000,000.00	-
贵阳海上	成本法	2,000,000.00	577,169.08
上海影殷	成本法	20,000,000.00	570,434.98
复星文化(附注五(1))	成本法	-	-
资产管理	成本法	-	-
上影互娱	成本法	-	-
上海影沪	成本法	-	-
			20,551,501.08

对联营、合营企业投资：

单位：元 币种：人民币

	核算方法	投资成本
合营企业		
上海莘庄影城	权益法	15,933,176.25
上海星汇影城	权益法	11,124,989.80
复星文化(附注五(1))	权益法	7,500,000.00
徐州明珠	权益法	3,825,000.00
信息科技	权益法	5,100,000.00
天下票仓	权益法	4,900,000.00
上海龙之梦影城	权益法	1,667,059.02
联营企业		
上海国泰影城	权益法	1,343,387.86
上海环球港影城	权益法	1,500,000.00
上影科技	权益法	-
重庆越界	权益法	18,945,000.00

(4) 营业收入和营业成本

(a) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务				
广告	88,143,355.16	76,095,155.89	24,559,780.70	19,631,587.12
电影发行(含版权代理及销售)	38,410,654.99	27,063,521.25	12,567,614.86	14,353,782.19
其他	8,042,195.84	3,407,396.69	7,452,831.62	331,528.00
合计	134,596,205.99	106,566,073.83	44,580,227.18	34,316,897.31

(b) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(c) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(d) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	56,614,574.53
权益法核算的长期股权投资收益	-2,924,947.60	-12,465,247.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,022,592.36	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,000,000.00	33,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置子公司产生的投资收益(附注五(4))	13,050,000.00	-
其他	237,306.91	88,638.15
合计	24,384,951.67	77,237,965.60

其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,412,593.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,717,885.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	227,329.68	
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	-7,507,378.54	

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		
其中：持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-7,507,378.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,569,650.82	
对外委托贷款取得的损益	29,816.05	
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	3,536,728.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,404,312.31	
其中：非流动资产报废损失	-3,826,894.01	
罚款支出及赔偿金支出	-10,767,158.52	
收到的违约赔偿金	1,340,701.39	
处置子公司产生的投资收益	15,439,448.00	
因收购子公司对原权益法核算的股权按公允价值计量的投资收益	2,218,215.45	
减：所得税影响额	8,641,773.32	
少数股东权益影响额	14,454,953.51	
合计	46,294,211.45	

(a) 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》[2008]的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

(2) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润/(亏损)	
	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润/(亏损)	21,871,531.94	-431,217,067.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损	-24,422,679.51	-411,436,918.66

2021 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28	-0.05	-0.05

2020 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.17	-0.96	-0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.29	-0.92	-0.92

(3) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(4) 其他**适用 不适用

董事长：王健儿

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息适用 不适用