

公司代码：601595

公司简称：上海电影



上海电影股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人任仲伦、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）张永娣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,415,097,099.99	3,595,885,622.93	-5.03
归属于上市公司股东的净资产	2,414,818,251.74	2,485,717,130.91	-2.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,964,478.39	4,300,060.87	-1,727.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	45,770,175.90	284,794,997.91	-83.93
归属于上市公司股东的净利润	-70,898,879.17	46,150,902.67	-253.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,411,183.08	32,738,948.56	-330.34
加权平均净资产收益率(%)	-2.89	1.97	减少4.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	5,239,067.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,944.14	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	10,632.08	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,228.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-344,963.02	
所得税影响额	-362,148.05	
合计	4,512,303.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				29,225		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海电影 (集团) 有限公司	258,523,597	69.22	0	无		国有法人
上海精文投资有限公司	12,126,403	3.25	0	无		国有法人
全国社保基金四一三组合	4,320,070	1.16	0	无		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	3,420,462	0.92	0	无		其他
全国社保基金四零四组合	3,235,000	0.87	0	无		其他
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	1,743,289	0.47	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	1,482,500	0.40	0	无		其他
全国社会保障基金理事会转持二户	1,461,076	0.39	0	无		国有法人
刘楚荣	1,140,200	0.31	0	无		境内自然人
陈平	899,700	0.24	0	无		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	258,523,597	人民币普通股	258,523,597			
上海精文投资有限公司	12,126,403	人民币普通股	12,126,403			
全国社保基金四一三组合	4,320,070	人民币普通股	4,320,070			
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	3,420,462	人民币普通股	3,420,462			
全国社保基金四零四组合	3,235,000	人民币普通股	3,235,000			
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	1,743,289	人民币普通股	1,743,289			

中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	1,482,500	人民币普通股	1,482,500
全国社会保障基金理事会转持二户	1,461,076	人民币普通股	1,461,076
刘楚荣	1,140,200	人民币普通股	1,140,200
陈平	899,700	人民币普通股	899,700
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	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 行业情况

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部停业。受此影响，2020 年第一季度，全国电影市场总票房为 224,609.80 万元（服务费），同比减少 87.98%，观影人次为 6,005.75 万，同比减少 87.51%。其中国产电影票房为 181,950.16 万元，占全国总票房的 81.01%，同比减少 85.35%；进口片票房为 42,543.12 万元，占全国总票房的 18.94%，同比减少 93.21%。

2.5 公司业务经营情况

截至报告期末，公司共拥有已开业直营影院“SFC 上影影城”共 61 家，银幕数 433 块，报告期内实现票房收入 2,222.06 万元（不含服务费），市场占有率 1.08%，实现观影人次 58.04 万。

截至报告期末，公司下属的联和院线共拥有加盟影院数 701 家，银幕数 4,362 块，报告期内实现票房收入 1.40 亿元（不含服务费），市场占有率 6.82%，实现观影人次 402.16 万。

报告期内，公司未参与期内已上映影片的发行工作，参与原定于报告期内上映，后受疫情影响撤档影片的发行工作 1 部。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	期末比年初 增减(%)	变动原因分析
交易性金融资产	2,649.24	738.87	258.55	主要系报告期内对影片的财务投资增加所致
预付款项	843.98	1,771.78	-52.37	主要系报告期内疫情影响，预付费用减少所致
其他应收款	3,667.51	2,773.69	32.23	主要系代垫影片宣发支出增加所致
存货	875.60	459.53	90.54	主要系报告期内疫情影响停业所致
在建工程	1,399.57	2,720.92	-48.56	主要系报告期内新建影城建设投入减少所致
短期借款	3,264.59	4,756.18	-31.36	主要系报告期内控股子公司归还银行借款所致
应付职工薪酬	1,085.16	2,789.41	-61.10	主要系公司报告期内支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	364.06	1,478.08	-75.37	主要系公司报告期内缴纳上年末计提的税金所致

(2) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减(%)	变动原因分析
营业收入	4,577.02	28,479.50	-83.93	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致收入减少所致
营业成本	12,526.21	22,681.84	-44.77	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致相应成本减少所致
税金及附加	22.46	304.25	-92.62	主要系报告期内收入减少相应的税金减少
销售费用	137.25	397.84	-65.50	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致相应的费用减少所致
管理费用	1,713.17	2,107.97	-18.73	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致相应的费用减少所致
其他收益	523.91	902.77	-41.97	主要系去年同期公司收到徐汇区年度财政扶持资金，本报告期尚未收到所致
投资收益	-421.26	491.83	-185.65	主要系报告期内由于疫情影响，参股的影院公司利润减少所致
公允价值变动收益		805.79	-100.00	主要系去年参与部分投资的电影《流浪地球》作为金融资产核算产生的公允价值变动，本报告期无所致
信用减值损失	-67.35	-158.88	57.61	主要系报告期内新金融工具调整坏账准备计提比例所致
资产处置收益		-0.11	100.00	主要系去年同期有处置固定资产，本报告期无所致
利润总额	-9,341.92	5,477.00	-270.57	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致收入减少所致
所得税费用	-1,260.93	894.21	-241.01	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致亏损而计提递延所得税所致
净利润	-8,080.99	4,582.79	-276.33	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致收入减少所致
归属于母公司股东的净利润	-7,089.89	4,615.09	-253.62	主要系报告期内疫情影响，影院停业导致收入减少所致
少数股东损益	-991.10	-32.30	-2,968.42	主要系报告期内疫情影响，非全资子公司亏损额增加所致

(3) 现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上期 增减(%)	变动原因分析
经营活动产生的 现金流量净额	-6,996.45	430.01	-1,727.04	主要系报告期内疫情影响，影院停业公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,621.79	47.89	-3,486.50	主要系报告期内控股子公司归还银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自2020年1月24日起全部停业，各类影院投资、影院管理及影院经营企业均处于停工或“零收入”状态。公司旗下直营影院“SFC上影影城”均已暂停营业，联和院线旗下加盟影院已基本全部暂停营业，具体恢复营业时间有待相关监管部门及各地政府后续通知，尚存不确定性。鉴于影院停业对公司日常经营产生的影响，公司的短期经营业绩可能因此产生亏损。

公司名称	上海电影股份有限公司
法定代表人	任仲伦
日期	2020年4月24日