

中国电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪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	16,301,661,302.80	17,258,512,134.61	-5.54
归属于上市公司股东的净资产	11,765,535,334.60	11,992,882,300.94	-1.90
年初至报告期末	上年同期至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-562,409,306.74	1,621,950,628.35	-134.67
年初至报告期末	上年同期至报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	258,420,711.91	2,225,505,923.25	-88.39
归属于上市公司股东的净利润	-227,181,346.52	355,266,788.83	-163.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-234,616,764.99	344,711,308.75	-168.06
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	3.13	减少 5.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.122	0.190	-164.21
稀释每股收益(元/股)	-0.122	0.190	-164.21

非经常性损益项目和金额
√适用 口不适用
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	-1,743.74	
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	10,703,618.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,022,026.43	
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		
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		
对外委托贷款取得的损益		
根据融资、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	444,385.32	
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)	-2,217,218.13	
所得税影响额	-2,515,650.38	
合计	7,435,418.47	

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

前十大股东持股情况			92.19%		
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	
中国电影集团公司	1,257,682,500	67.36	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	2.38	0	无	未知
全国社保基金一零三组合	26,888,854	1.44	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合证券投资基	17,627,549	0.94	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合证券投资基	14,272,630	0.76	0	无	未知
中国联通网络通信集团有限公	13,523,500	0.72	0	无	国有法人
中国网络电视总公司	13,523,500	0.72	0	无	国有法人
央广传媒发展总公司	13,523,500	0.72	0	无	国有法人
长影集团有限责任公司	13,523,500	0.72	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	13,002,598	0.70	0	无	未知
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		
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500		
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	人民币普通股	44,371,120		
全国社保基金一零三组合	26,888,854	人民币普通股	26,888,854		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合证券投资基	17,627,549	人民币普通股	17,627,549		

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席陈临敏主持，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

监事会认为:公司《2019 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

项目	2020/3/31	2019/12/31	增减%
交易性金融资产	698,300,000.00	173,920,000.00	301.51
应收票据	8,148,177.84	20,796,862.44	-60.82
应收账款	1,116,593,802.54	1,612,297,020.77	-30.75
预付款项	339,198,990.21	218,552,095.95	55.20
其他应收款	298,544,184.35	205,500,139.00	45.28
应付账款	1,007,331,706.92	1,640,902,732.86	-38.61
预收款项	72,656,577.23	712,071,099.70	-89.80
合同负债	822,152,263.86	-	100.00
应付职工薪酬	32,483,308.98	109,182,583.72	-70.25
应交税费	114,558,880.82	188,320,131.45	-39.17
其他应付款项	109,363,867.18	-	100.00

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

口适用 √不适用

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 口不适用

3.1.1 资产负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020/3/31	2019/12/31	增减%
交易性金融资产	698,300,000.00	173,920,000.00	301.51
应收票据	8,148,177.84	20,796,862.44	-60.82
应收账款	1,116,593,802.54	1,612,297,020.77	-30.75
预付款项	339,198,990.21	218,552,095.95	55.20
其他应收款	298,544,184.35	205,500,139.00	45.28
应付账款	1,007,331,706.92	1,640,902,732.86	-38.61
预收款项	72,656,577.23	712,071,099.70	-89.80
合同负债	822,152,263.86	-	100.00
应付职工薪酬	32,483,308.98	109,182,583.72	-70.25
应交税费	114,558,880.82	188,320,131.45	-39.17
其他应付款项	109,363,867.18	-	100.00

1.交易性金融资产变动主要系购买理财产品所致。

2.应收票据变动主要系票据到期承兑所致;应收账款变动主要系上期票房分账款本期结算所致;预付账款变动主要系本期预付摄制影片款新增所致;其他应收款变动主要系本期往来款项变化所致。

3.应付账款变动主要系上期票房分账款本期结算所致;应付职工薪酬主要系上期计提职工薪酬本期发放所致;应交税费主要系上期计提税费本期缴纳所致。

4.预收款项、合同负债、其他非流动负债变动主要系执行新收入准则所致。

3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减%
营业收入	258,420,711.91	2,225,505,923.25	-88.39
营业成本	468,462,148.63	1,628,020,527.54	-71.23
税金及附加	3,916,542.59	30,001,947.44	-86.95
销售费用	24,493,739.40	45,192,525.51	-45.80
其他收益	10,703,618.97	17,845,270.26	-40.02
投资收益	-9,153,637.18	15,960,029.88	-157.35
公允价值变动收益	-2,308,528.22	33,174,596.65	-106.96
信用减值损失	5,074,480.29	-8,482,203.59	159.83
资产减值损失	-267,363.82	-541,977.61	50.67
资产处置收益	-1,743.74	-9,171.49	80.99
营业外收入	451,492.07	781,209.01	-42.21
营业外支出	7,106.75	14,025.14	-49.33
所得税费用	4,554,702.26	115,263,436.58	-96.05

1.营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用变动主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致;所得税费用变动主要系本期受新冠肺炎疫情影响,营业收入减少所致。

2.投资收益、公允价值变动收益变动主要系本期被投资单位经营受新冠肺炎疫情影响所致。

3.其他收益变动主要系本期政府补助减少所致。

4.信用减值损失主要系上期政府补助于本期结算,应收款项减少所致。

5.资产减值损失变动主要系本期为资产减值损失有所减少所致;资产处置收益变动主要系本期固定资产处置减少所致。

6.营业外收入、营业外支出变动主要系零星营业外收入和支出减少累计所致。

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-562,409,306.74	1,621,950,628.35	-134.67
投资活动产生的现金流量净额	-539,083,078.03	-1,384,074,700.29	61.05
筹资活动产生的现金流量净额	-10,436,225.99	-14,814,190.82	29.55
1.经营活动产生的现金流量净额变动主要系上期收到电影《流浪地球》票房分账款所致。			
2.投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购买理财产品较上期减少所致。			
3.筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期子公司分配股利支付现金较上期减少所致。			

三、重要事项

3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

口适用 √不适用

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

口适用 √不适用

3.3 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

口适用 √不适用

公司名称 中国电影股份有限公司
法定代表人 焦宏奋
日期 2020 年 4 月 23 日

中国电影股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-008)。

监事会认为:公司 2019 年年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益,符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定,同意公司的 2019 年年度利润分配方案。

议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。

监事会认为:公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会组织编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1304 号)核准,公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股(A 股)股票 46,700 万股,发行价格 8.92 元/股。本次发行募集资金总额为 416,564.00 万元,扣除发行费 7,269.71 万元,募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2016)第 1102C0501 号”《验资报告》审验,上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到账。

截至 2019 年 12 月 31 日(以下简称“报告期末”),公司累计使用募集资金 260,142.24 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 7,044.63 万元),尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元(其中含银行存款利息及理财收入 24,783.47 万元)。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时,严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序,每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划,按程序逐级审批,经公司有关负责人批准后,由出纳予以付款。

截至报告期末,公司募集资金存储情况如下:

单位:元

项目	2020/3/31	2019/12/31	增减%
交易性金融资产	698,300,000.00	173,920,000.00	301.51
应收票据	8,148,177.84	20,796,862.44	-60.82
应收账款	1,116,593,802.54	1,612,297,020.77	-30.75
预付款项	339,198,990.21	218,552,095.95	55.20
其他应收款	298,544,184.35	205,500,139.00	45.28
应付账款	1,007,331,706.92	1,640,902,732.86	-38.61
预收款项	72,656,577.23	712,071,099.70	-89.80
合同负债	822,152,263.86	-	100.00
应付职工薪酬	32,483,308.98	109,182,583.72	-70.25
应交税费	114,558,880.82	188,320,131.45	-39.17
其他应付款项	109,363,867.18	-	100.00

1.截至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

口适用 √不适用

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 口不适用

3.1.1 资产负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减%
营业收入	258,420,711.91	2,225,505,923.25	-88.39
营业成本	468,462,148.63	1,628,020,527.54	-71.23
税金及附加	3,916,542.59	30,001,947.44	-86.95
销售费用	24,493,739.40	45,192,525.51	-45.80
其他收益	10,703,618.97	17,845,270.26	-40.02
投资收益	-9,153,637.18	15,960,029.88	-157.35
公允价值变动收益	-2,308,528.22	33,174,596.65	-106.96
信用减值损失	5,074,480.29	-8,482,203.59	159.83
资产减值损失	-267,363.82	-541,977.61	50.67
资产处置收益	-1,743.74	-9,171.49	80.99
营业外收入	451,492.07	781,209.01	-42.21
营业外支出	7,106.75	14,025.14	-49.33
所得税费用	4,554,702.26	115,263,436.58	-96.05

1.营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用变动主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致;所得税费用变动主要系本期受新冠肺炎疫情影响,营业收入减少所致。

2.投资收益、公允价值变动收益变动主要系本期被投资单位经营受新冠肺炎疫情影响所致。

3.其他收益变动主要系本期政府补助减少所致。

4.信用减值损失主要系上期政府补助于本期结算,应收款项减少所致。

5.资产减值损失变动主要系本期为资产减值损失有所减少所致;资产处置收益变动主要系本期固定资产处置减少所致。

6.营业外收入、营业外支出变动主要系零星营业外收入和支出减少累计所致。

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-562,409,306.74	1,621,950,628.35	-134.67
投资活动产生的现金流量净额	-539,083,078.03	-1,384,074,700.29	61.05
筹资活动产生的现金流量净额	-10,436,225.99	-14,814,190.82	29.55
1.经营活动产生的现金流量净额变动主要系上期收到电影《流浪地球》票房分账款所致。			
2.投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购买理财产品较上期减少所致。			
3.筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期子公司分配股利支付现金较上期减少所致。			

三、重要事项

3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

口适用 √不适用

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

口适用 √不适用

3.3 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

口适用 √不适用

公司名称 中国电影股份有限公司
法定代表人 焦宏奋
日期 2020 年 4 月 23 日

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北京安华支行	1105017336000000157	活期	842,121,186.86
浦发银行北京清华园支行	91310154800002727	活期	967,680,304.38
合计	/	/	1,809,801,491.24

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末,公司累计使用募集资金 260,142.24 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 7,044.63 万元),尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元(其中含银行存款利息及理财收入 24,783.47 万元),详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 6 月 21 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012);2019 年 5 月 28 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。截至报告期末,变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求,规范使用募集资金,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,不存在违规情形。

特此公告。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

项目	2020/3/31	2019/12/31	增减%
交易性金融资产	698,300,000.00	173,920,000.00	301.51
应收票据	8,148,177.84	20,796,862.44	-60.82
应收账款	1,116,593,802.54	1,612,297,020.77	-30.75
预付款项	339,198,990.21	218,552,095.95	55.20
其他应收款	298,544,184.35	205,500,139.00	45.28
应付账款	1,007,331,706.92	1,640,902,732.86	-38.61
预收款项	72,656,577.23	712,071,099.70	-89.80
合同负债	822,152,263.86	-	100.00
应付职工薪酬	32,483,308.98	109,182,583.72	-70.25
应交税费	114,558,880.82	188,320,131.45	-39.17
其他应付款项	109,363,867.18	-	100.00

1.截至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

口适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大