**2019年 年度报告摘要**

公司代码：601595　　公司简称：上海电影

# 上海电影股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担不别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税)，共计人民币 42,205,500 元(含税)。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 74,700,000 股，转增后公司总股本将增加至 448,200,000 股。该利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1 公司简介

| 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 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 戴运 | 华一凡 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | daiyun@sh-sfc.com | huayifan@sh-sfc.com |

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

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。

经营模式

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。

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影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

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。

行业情况说明

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》，公司属影视行业。

2019 年中国电影总票房达 642.66 亿元，同比增长 5.4%；其中国产电影总票房达 411.75 亿元，同比增长 8.65%，市场占比 64.07%；进口电影总票房为 230.91 亿元，同比增长 0.05%，市场占比 35.93。城市院线观影人次达 17.27 亿，同比增长 0.52%。2019 年全国新增影院 1,453 家，全国院线影院总数达 12,408 家，同比增长 13.26%；全国新增银幕 9,708 块，全国银幕总数达到 69,787 块，同比增长 16.16%。

全年共生产电影故事片 850 部，动画电影 51 部，科教电影 74 部，纪录电影 47 部，特种电影 15 部，总计 1037 部。全年票房前 10 名影片中，国产影片占 8 部，国产动画电影《哪吒之魔童降世》以 50.01 亿元的票房成绩夺得年度票房冠军。全年票房过亿元影片 88 部，其中国产电影 47 部，国产电影的市场竞争力则继续提升，头部电影成为市场主力，多片种繁荣趋势初现。2019 年国产动漫电影异军突起、厚积薄发，以《哪吒之魔童降世》、《白蛇：缘起》、《熊出没：原始时代》为代表的影片均表现优异；科幻电影也初露头角，《流浪地球》以 46.81 亿元的票房成绩排名全年票房第二，代表了中国电影工业化进程上的一大里程碑；恰逢建国 70 周年，主旋律电影《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》等优质影片，实现口碑、票房双丰收，献礼新中国建国 70 周年。

2019 年，全国影院及银幕数的增长速度虽有下滑，但仍超过票房增速，故全国平均单银幕产出进一步下滑，且同质化竞争局面并未缓解，影院终端行业的竞争日趋激烈。2019 年影院终端场均人次 13.55 人，较 2018 年场均 15.49 人，同比下滑 12.52%；平均上座率为 10.74%，同比下降 1.35 个百分点。随着行业竞争的加剧，影院终端经营压力持续上升，2019 年关停影院总数进一步上升。结合新增影院增速放缓、关停影院数量不断提升的趋势，中国影院终端正逐渐由增量“发展竞争”变为存量的“竞争发展”，进入“存量博弈”时代。

基于 2018 年 12 月国家电影局印发的《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》的通知(国影发[2018]4 号)，2019 年博纳影业和华人文化集团有限公司相继获得国家电影局颁发的全国院线牌照，国内院线总数达到 50 余。2019 年，全国前十大院线市场份额合计为 67.64%，与去年同期基本持平，头部优势依旧明显，延续一超多强的局面，万达院线、大地院线、联和院线继续保持市场占有率的前三位，年票房收入均超 50 亿元。头部院线公司正在不断整合优势资源、拓展多元化经营能力、发挥规模优势，以保持行业地位，提升竞争壁垒，力争形成差异化竞争优势。

（数据来源：国家电影局、拓普数据库）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,595,885,622.93 | 3,164,126,380.27 | 13.65 | 2,987,934,843.54 |
| 营业收入 | 1,106,517,765.18 | 1,055,902,865.31 | 4.79 | 1,122,446,841.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,136,365.60 | 234,939,965.88 | −41.63 | 257,122,586.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,715,439.35 | 29,552,854.36 | 257.72 | 164,288,905.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,485,717,130.91 | 2,320,264,616.98 | 7.13 | 2,098,558,361.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,050,106.15 | 111,711,300.56 | 289.44 | 236,441,385.76 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.37 | 0.63 | −41.27 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.37 | 0.63 | −41.27 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.73 | 10.66 | 减少 4.93 个百分点 | 12.87 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 284,794,997.91 | 261,351,359.12 | 260,099,592.88 | 300,271,815.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,150,902.67 | 22,142,197.57 | 53,877,233.66 | 14,966,031.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,738,948.56 | 19,359,638.44 | 46,688,274.36 | 6,928,577.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300,060.87 | 14,383,429.99 | −37,080,144.48 | 453,446,759.77 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 30,990 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 29,225 |
| 截止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 |
| 前 10 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 0 | 258,523,597 | 69.22 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海精文投资有限公司 | 0 | 12,126,403 | 3.25 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | −4,153,924 | 5,196,076 | 1.39 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 未知 | 3,360,070 | 0.90 | 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 | 380,800 | 3,254,242 | 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 | 未知 | 1,611,900 | 0.43 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陈平 | 23,600 | 902,600 | 0.24 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郑惠华 | −545,100 | 874,200 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 未知 | 843,400 | 0.23 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金 | 未知 | 813,315 | 0.22 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | | | | | | |

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 110,651.78 万元，同比上升 4.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,713.64 万元，同比下滑 41.63%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润 10,751.54 万元，同比上升 257.72%；每股净利润 0.37 元，同比下滑 41.27%。截至 2019 年末，公司合并总资产为 359,588.56 万元，较年初增长 13.65%；其中归属于上市公司的净资产为 248,571.71 万元，较年初增长 7.13%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)(以下简称“财会【2019】6 号文”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并已于 2019 年度中期财务报表起执行。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)(以下简称“财会【2019】16 号文”)，该通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。就已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应结合相关要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司据此对原财务报表格式进行了相应变更，并于 2019 年第三季度财务报表起执行。

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)(以下简称“财会【2017】7 号文”)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)(以下简称“财会【2017】8 号文”)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)(以下简称“财会【2017】9 号文”)，于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(以下简称“财会【2017】14 号文”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换＞的通知》(财会【2019】8 号)(以下简称“财会【2019】8 号文”)，对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》自 2019 年 6 月 10 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订＜企业会计准则 2019 第 12 号—债务重组＞的通知》(财会【2019】9 号)(以下简称“财会【2019】9 号文”)，对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的修订后《企业会计准则第 12 号—债务重组》自 2019 年 6 月 17 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-035)

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2020-008

# 上海电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字[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的批复》，上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金金额为人民币 35,428,423.03 元，累计已使用募集资金金额为人民币 553,182,324.35 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 6,262,957.17 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 28,911,750.20 元，募集资金余额为人民币 383,117,225.85 元，其中用于现金管理金额为 300,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 83,117,225.85 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 | 412,282,691.71 |
| 其中：用于现金管理金额 | 300,000,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 112,282,691.71 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | (35,428,423.03) |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 6,262,957.17 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 | 383,117,225.85 |
| 其中：用于现金管理金额 | 300,000,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 83,117,225.85 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 中国银行上海市金桥支行 | 436471423041 | 活期 | 1,237.94 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446871425684 | 活期 | 1.36 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573051134 | 活期 | 23.09 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441673200934 | 活期 | 311.63 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 435173199104 | 活期 | 361.67 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573121557 | 活期 | 352.18 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773768778 | 活期 | 168.31 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 439073883600 | 活期 | 414.50 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773887593 | 活期 | 29.86 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 436474116809 | 活期 | 260.73 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441674470229 | 活期 | 217.15 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446874650945 | 活期 | 788.87 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075679537 | 活期 | 23.14 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 444275537389 | 活期 | 77.70 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 454675566458 | 活期 | 432.95 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075571952 | 活期 | 145.48 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 448175511683 | 活期 | 376.50 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 453375395843 | 活期 | 632.55 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 449474955713 | 活期 | 654.26 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 440374839706 | 活期 | 401.86 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445578372108 | 活期 | 1,399.99 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 450778557898 | 活期 | − |
| 中国银行上海市金桥支行 | 455978423725 | 活期 | − |
| 合计 | | | 8,311.72 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

本年度本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 9 月 24 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

2019 年 9 月 24 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的国有银行产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据国有银行产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 理财产品名称 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 期限(天) | 年化收益率 | 是否到期 | 实际年化收益率 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行上海静安支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 10,000 | 2018.9.29-2019.9.23 | 359 | 1.9575% | 是 | 1.9575% | 195.21 |
| 中国民生银行上海静安支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 5,000 | 2018.9.29-2019.9.23 | 359 | 1.9575% | 是 | 1.9575% | 97.60 |
| 中国民生银行上海静安支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 5,000 | 2018.9.29-2019.9.23 | 359 | 1.9575% | 是 | 1.9575% | 97.60 |
| 平安银行上海长宁支行：定期存款 | 定期存款 | 10,000 | 2018.9.29-2019.6.29 | 273 | 2.1750% | 是 | 2.1750% | 163.29 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 10,000 | 2019.7.10-2019.9.23 | 75 | 1.9575% | 是 | 1.9575% | 40.78 |
| 中国民生银行上海静安支行：大额存单 | 对公大额存单 | 10,000 | 2019.9.29-2020.3.29 | 182 | 1.9760% | 否 | 1.9760% | 不适用 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 5,000 | 2019.9.29 起 | 不适用 | 1.9575% | 否 | 1.9575% | 不适用 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 5,000 | 2019.9.29 起 | 不适用 | 1.9575% | 否 | 1.9575% | 不适用 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 10,000 | 2019.9.29 起 | 不适用 | 1.9575% | 否 | 1.9575% | 不适用 |

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

| 募集资金总额 | 907,387,800 | | | | | | | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 35,428,423 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期内变更用途的募集资金总额 | − | | | | | | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 553,182,324 |
| 本报告期内变更用途的募集资金总额比例 | − | | | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 303,980,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 34% | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目，部变（有）变项含分更如 | 募集资金承诺投资总额 | 集金诺资额 | 调整后投资总额 | 截至期承投金(1) | 至末计入额 | 本年度投入 | 截期累计入额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投资额的差额(3)=(2)-(1) | 截期末累计投入金额与承诺投资额的比例(%)=(2)/(1) | 截期投进(%)=(4) | 至末人度 | 项达预可用态期 | 目到定使状日 | 本度现效益 | 年实的益 | 是达预效益 | 否到计效益 | 项可性否生大化 | 目行是发重变 |
| 新建影院项目 | 是 | 681,850,000 | 681,850,000 | 681,850,000 | 25,972,381 | 351,104,388 | (330,745,612) | 51% | 未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | | | | | |
| 自有影院改造升级项目 | 是 | 62,800,000 | 62,800,000 | 62,800,000 | 8,435,017 | 39,340,136 | (23,459,864) | 63% | 未达到 | | | 否 | | | | | | | | |
| 电子商务平台“上影网”建设项目 | 不适用 | 20,840,000 | 20,840,000 | 20,840,000 | − | 20,840,000 | − | 100% | 2016 年 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | | | | | |
| 自主组建 NOC 影院管理系统项目 | 不适用 | 42,800,000 | 42,800,000 | 42,800,000 | 1,021,025 | 42,800,000 | − | 100% | 2019 年 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | | | | | |
| 补充公司流动资金 | 不适用 | 100,000,000 | 99,097,800 | 99,097,800 | − | 99,097,800 | − | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | | | | | |
| 合计 | | 908,290,000 | 907,387,800 | 907,387,800 | 35,428,423 | 553,182,324 | (354,205,476) | 61% | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2019 年 9 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的国有银行产品或进行定期存款。根据上述决议，公司在规定期限内使用该部分募集资金购买了定期存款。截至 2019 年 12 月 31 日，人民币 1 亿元存放于民生银行对公存款账户，人民币 2 亿元存放于平安银行对公存款账户，剩余资金在募集资金专户存放。上述资金将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

附注 1：

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2：

截至 2019 年 12 月 31 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 23 家，累计使用募集资金总额共计人民币 351,104,388 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2019 年 12 月 31 日止，自有影院改造升级项目所涉及 13 个影厅改造和 6 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 3 个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币 39,340,136 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2019 年 12 月 31 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51% 的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2019 年 12 月 31 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2020-005

# 上海电影股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2020 年 4 月 24 日，上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体董事人数的 100%。其中，独立董事施继元因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的形式参会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于 2020 年 4 月 14 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于上海电影股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度经营计划方案的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告的审计，2019 年度实现可分配利润人民币 159,103,463.18 元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为保障公司正常经营所需资金，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司 2019 年度利润分配预案具体如下：

以公司总股本 373,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税)，预计派发现金红利 42,205,500 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 137,136,365.60 元的 30.78%。同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 74,700,000 股，转增后公司总股本将增加至 448,200,000 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指导》以及《公司章程》的相关规定，与公司实际情况与经营发展规划相符合，充分兼顾股东的合理回报及利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意本议案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-007)

5.审议通过《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

本次日常关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：公司提交的 2020 年度日常关联交易事项及限额系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

经逐项表决：

5.1 购买商品、接受劳务

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。非关联董事 6 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5.2 销售商品、提供劳务

关联董事任仲伦、马伟根、王艳、陈果回避表决。非关联董事 5 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5.3 房屋租赁

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。非关联董事 6 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2020 年度日常关联交易限额公告》(公告编号：2020-009)

6.审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会同意拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，授权公司管理层与普华永道中天商议后确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，结合普华永道中天遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年顺利完成公司的审计工作，财务审计和内控审计结论均客观、真实地反映了公司的实际情况，且本次事项相关的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-010)。

7.审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司提交的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录—第一号 临时公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015 年修订)等法规的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-008)。

8.审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2019 年年度报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告》与《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

9.审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2019 年度社会责任报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

10.审议通过《关于＜上海电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告＞的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于 <2019 年度独立董事述职报告＞的议案》

经表