证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-007

# 中国电影股份有限公司
# 第二届监事会第十七次会议决议公告

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")第二届监事会第十七次会议于2022年4月25日以现场方式召开,会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持,会议应参会监事4人,实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2021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2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。

监事会认为:公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2021年财务决算报告》

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2021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2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-008)。

监事会认为:公司2021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2021年度利润分配预案。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

监事会认为:公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《2021年度公司监事薪酬》

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2022年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年第一季度报告》。

监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《修订<监事会议事规则>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和管理制度的公告》(公告编号:2022-014)。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-013)。

监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政部的相关规定,审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:600977 证券简称:中国电影

# 中国电影股份有限公司
# 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 946,337,886.26 | -24.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,787,890.89 | -19.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,281,755.72 | -13.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,018,929,149.41 | 23.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.062 | -19.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.062 | -19.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.04 | -0.27 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,763,608,795.04 | 19,247,765,664.58 | 7.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,213,806,667.14 | 11,098,494,484.65 | 1.04 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 7,315,047.21 | |
| 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 | 29,499,784.81 | |
| 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 | 5,158,606.10 | |
| 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 | | |
| 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 | 554,253.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 8,404,259.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,617,296.99 | |
| 合计 | 32,506,135.17 | |

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

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 软件产品增值税即征即退 | 487,062.50 | 本公司之下属子公司中影环球(北京)科技有限公司、中影数字巨幕(北京)有限公司及中影巴可(北京)电子有限公司销售软件产品享受软件产品增值税即征即退政策,增值税与主营业务存在直接关系,并且具有连续性、经常性,计入经常性损益。 |

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

二、主要业务情况

报告期内公司所处行业和公司业务情况如下:

(一)电影行业情况

2022年第一季度,全国电影总票房139.78亿元,同比减少22.74%,观影人群总人次3.08亿。其中,国产影片票房132.26亿元,占全国总票房的94.62%;进口影片票房7.49亿元,占全国总票房的5.36%。截至报告期末,全国可统计票房的银幕总数为74,162块。

(二)公司业务情况

1. 创作板块:报告期内,公司主导或参与出品并投放市场的影片共5部,累计实现票房73.72亿元[注1],占同期全国国产影片票房总额的55.74%。春节档影片中,公司参与出品电影《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》分别获得票房冠军和季军,《熊出没·重返地球》获中国影史春节档动画电影票房冠军[注2]。公司主控出品影片《穿过寒冬拥抱你》于去年底上映,获元旦档票房冠军。

[注1] 票房数据来源于国家电影专资办和拓普电影数据。票房统计为截至3月31日的含服务费全国票房。

[注2] 来源于《中国电影报》(2022年2月9日,总第1737期)。

2. 发行板块:报告期内,公司主导或参与发行国产影片共156部[注3],累计票房82.62亿元,占同期全国国产影片票房总额的68.09%;发行进口影片共22部,累计票房3.94亿元,占同期全国进口影片票房总额的60.25%。

[注3] 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据;全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

3. 放映板块:报告期内,公司未有新开业控股影院,受疫情影院经评估关停1家影院。截至报告期末,公司拥有营业控股影院共137家,银幕1,037块;公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国20,847块银幕和261.69万席座位,公司银幕市场占有率为28.11%。报告期内,公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房33.57亿元,观影人次共7,700万。

4. 科技板块:报告期内,中影巴可放映机新增销售201套,在同期全国新增银幕市场占比为50.4%。截至报告期末,国内已开业CINITY影厅68个,累计制作CINITY版影片近120部;已开业中国巨幕影厅365个,海外已安装中国巨幕影厅33个。

5. 服务板块:报告期内,中影基地共计为156部影视作品提供制作服务,包括《刺猬》《伟大的战争》等76部电影,《心想事成》《梦中那片海》等6部电视剧,以及74部纪录片、宣传片和专题片。截至报告期末,中影云票务平台注册用户1,330.33万人,接入影院10,643家,超过全国可统计票房影院总数的85%。截至报告期末,公司融资租赁业务已签约影院107家,融资租赁合同余额约3.10亿元。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 83,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国电影集团公司 | 国有法人 | 1,257,682,500 | 67.36 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 44,371,120 | 2.38 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 17,648,159 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 国有法人 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 央广传媒集团有限公司 | 国有法人 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 长影集团有限责任公司 | 国有法人 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 李世纯 | 境内自然人 | 7,060,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 6,981,385 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 周小进 | 境内自然人 | 3,870,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |

| 前10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 | |
| | | 股份种类 | 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 |
| 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 | 17,648,159 | 人民币普通股 | 17,648,159 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 中国国际电视总公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 央广传媒集团有限公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 长影集团有限责任公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 李世纯 | 7,060,000 | 人民币普通股 | 7,060,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6,981,385 | 人民币普通股 | 6,981,385 |
| 周小进 | 3,870,000 | 人民币普通股 | 3,870,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | | |

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 8,210,945,331.94 | 6,836,213,811.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,305,600,913.38 | 704,545,507.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,734,137.52 | 9,798,033.27 |
| 应收账款 | 2,165,205,878.27 | 2,687,564,950.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 225,555,590.59 | 205,538,207.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 240,671,503.04 | 183,876,164.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,560,410,859.31 | 1,437,718,538.90 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,451,807.67 | 90,900,893.07 |
| 其他流动资产 | 103,269,197.02 | 114,376,022.00 |
| 流动资产合计 | 13,924,845,218.74 | 12,270,532,127.80 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 67,596,244.78 | 44,749,593.79 |
| 长期股权投资 | 1,100,618,946.14 | 1,100,681,174.57 |
| 其他权益工具投资 | 1,510,552.02 | 1,510,552.02 |
| 其他非流动金融资产 | 630,488,454.97 | 631,097,655.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,609,001,024.82 | 1,682,599,285.26 |
| 在建工程 | 48,936,385.23 | 49,121,928.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,875,766,030.76 | 1,929,532,199.67 |
| 无形资产 | 806,114,132.91 | 819,146,027.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 279,961,127.90 | 279,961,127.90 |
| 长期待摊费用 | 187,505,523.85 | 214,576,022.66 |
| 递延所得税资产 | 206,615,413.87 | 204,829,540.62 |
| 其他非流动资产 | 24,649,739.05 | 19,428,428.36 |
| 非流动资产合计 | 6,838,763,576.30 | 6,977,233,536.78 |
| 资产总计 | 20,763,608,795.04 | 19,247,765,664.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 4,608,475,435.34 | 3,175,479,083.57 |
| 预收款项 | 74,003,197.44 | 89,305,765.97 |
| 合同负债 | 640,707,722.44 | 542,247,080.62 |
| 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 | 30,086,975.75 | 50,172,600.23 |
| 应交税费 | 125,486,077.87 | 116,741,935.53 |
| 其他应付款 | 696,741,651.46 | 747,349,748.08 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,692,598.67 | 9,222,601.32 |
| 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 | 135,099,902.90 | 149,395,659.76 |
| 其他流动负债 | 20,326,148.92 | 20,552,197.06 |
| 流动负债合计 | 6,330,927,112.12 | 4,891,244,070.82 |
| 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 | 1,923,873,963.04 | 1,901,656,074.89 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,266,897.04 | 11,288,167.20 |
| 递延收益 | 443,548,245.17 | 472,005,581.82 |
| 递延所得税负债 | 135,217,028.25 | 136,194,299.30 |
| 其他非流动负债 | 88,918,315.30 | 91,691,894.52 |
| 非流动负债合计 | 2,601,824,448.80 | 2,612,836,017.73 |
| 负债合计 | 8,932,751,560.92 | 7,504,080,088.55 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,867,000,000.00 | 1,867,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,391,534,368.53 | 4,391,534,368.53 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,016,808.92 | -5,016,808.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 700,399,024.61 | 688,140,101.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,259,890,082.92 | 4,156,836,823.96 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,213,806,667.14 | 11,098,494,484.65 |
| 少数股东权益 | 617,050,566.98 | 645,191,091.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,830,857,234.12 | 11,743,685,576.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,763,608,795.04 | 19,247,765,664.58 |

公司负责人:焦宏奋 主管会计工作负责人:王蓓 会计机构负责人:李宁

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 946,337,886.26 | 1,258,967,314.02 |
| 其中:营业收入 | 946,337,886.26 | 1,258,967,314.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 827,705,062.94 | 1,118,894,088.00 |
| 其中:营业成本 | 671,408,332.87 | 988,490,023.21 |
| 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 | 14,775,474.35 | 19,817,368.79 |
| 销售费用 | 32,543,682.58 | 30,198,330.77 |
| 管理费用 | 102,071,746.77 | 95,858,547.96 |
| 研发费用 | 6,565,875.53 | 7,636,037.24 |
| 财务费用 | 339,950.84 | -23,106,219.97 |
| 其中:利息费用 | 23,969,084.00 | – |
| 利息收入 | 21,374,331.99 | 23,543,674.41 |
| 加:其他收益 | 30,604,345.53 | 23,686,434.56 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,096,377.67 | 14,897,152.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,228.43 | 2,556,044.81 |
| 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) | 446,204.95 | 4,185,581.14 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,457,756.64 | -16,282,539.35 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -211,435.36 | – |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 7,315,047.21 | 21,258,246.38 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 156,425,606.68 | 187,818,100.83 |
| 加:营业外收入 | 600,464.93 | 5,873,542.28 |
| 减:营业外支出 | 46,211.52 | 184,666.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 156,979,860.09 | 193,506,976.16 |
| 减:所得税费用 | 60,014,408.60 | 25,668,270.23 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 96,965,451.49 | 167,838,705.93 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 96,965,451.49 | 167,838,705.93 |
| 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) | 115,787,890.89 | 143,510,151.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -18,822,439.40 | 24,328,554.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | – | -89,546.61 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | – | -89,546.61 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | – | -89,546.61 |
| (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 | – | -89,546.61 |
| (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 | 96,965,451.49 | 167,749,159.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,787,890.89 | 143,420,604.82 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -18,822,439.40 | 24,328,554.50 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.062 | 0.077 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.062 | 0.077 |

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:焦宏奋 主管会计工作负责人:王蓓 会计机构负责人:李宁

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 1,214,847,595.81 | 1,353,034,302.22 |
| 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 | 907,700.67 | 2,829,900.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,931,496,215.28 | 1,862,056,244.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,147,251,511.76 | 3,217,920,447.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,911,040.99 | 1,121,785,133.99 |
| 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 | 176,600,462.41 | 208,811,790.43 |
| 支付的各项税费 | 69,877,655.30 | 76,825,163.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,933,203.65 | 181,567,869.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,322,362.35 | 1,588,989,957.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,018,929,149.41 | 1,628,930,489.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 382,768,499.28 | 530,203,515.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,168,681.37 | 8,220,948.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,782,127.02 | – |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,692.60 | 6,649.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 396,761,000.27 | 538,431,113.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,924,216.52 | 62,600,866.75 |
| 投资支付的现金 | 959,318,085.00 | 1,293,143,942.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | – | 526,256.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,242,301.52 | 1,356,271,065.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608,481,301.25 | -817,839,951.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | – |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,532,457.85 | 19,546,850.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,532,457.85 | 19,546,850.80 |
| 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 | 7,530,002.65 | 22,467,260.58 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,530,002.65 | 22,467,260.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,565,562.85 | 2,533,187.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,095,565.50 | 25,000,448.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,563,107.65 | -5,453,597.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,042.72 | 1,926.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,373,877,697.79 | 805,638,867.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,803,452,128.69 | 6,380,589,218.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,177,329,826.48 | 7,186,228,086.23 |

公司负责人:焦宏奋 主管会计工作负责人:王蓓 会计机构负责人:李宁

2022年起首次执行新会计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

特此公告

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-013

# 中国电影股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

★ 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

★ 本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

(一)会计政策变更原因

财政部会计司于2021年11月1日发布了《企业会计准则实施问答》,公司根据上述规定并结合公司实际情况,对《会计政策》文字描述进行调整。

(二)变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前后,公司均执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计变更的主要内容

(一)固定资产

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公司且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用,在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分,终止确认其账面价值。

固定资产处置

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。

(二)长期股权投资

原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

(三)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

(四)外币业务和外币报表折算

公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(五)金融工具

长期应收款

公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他长期应收款

其他长期应收款组合1:应收融资租赁款

其他长期应收款组合2:应收分期收款销售商品款

其他长期应收款组合3:应收其他款项

对于应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款,公司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。

除应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的会计准则实施问答进行的相应调整,变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会对会计政策变更的意见

(一)独立董事认为:按照财政部会计司发布的会计准则实施问答,公司对会计政策相关文字描述进行了调整。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策的修改。

(二)监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政部的相关规定,审核程序符合法律法规及上市监管机构的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-008

# 中国电影股份有限公司
# 2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

★ 分派比例:每10股派发现金红利0.40元(含税)

★ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

★ 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国电影股份有限公司(以下简称"公司")2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元,截至2021年12月31日的期末可供分配利润为415,640.87万元。依照《中国电影股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),董事会拟定了2021年度分配利润方案,具体如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为18.67亿股,以此计算合计拟派发现金红利7,468.00万元(含税),占公司2021年实现归属于上市公司股东净利润的31.59%;

(二)如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;

(三)本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要,符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2021年度利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月25日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》的议案。监事会认为,公司2021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2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-011

# 中国电影股份有限公司
# 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》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2021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110ZC0501号"《验资报告》审验,上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2021年12月31日(以下简称"报告期末"),公司对募集资金投资项目累计投入374,429.45万元(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20,834.85万元),尚未使用的募集资金余额67,347.85万元(其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元)。

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,根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定,公司结合实际制定了《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》;2020年6月,公司、中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述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

| 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 | 11050173360000000157 | 募集专户 | 103,568,177.07 |
| 建设银行厦门思明支行 | 35150198070100000823 | 募集专户 | 215,117,693.98 |
| 浦发银行北京清华园支行 | 91310154800002727 | 募集专户 | 563,141,175.00 |
| 合计 | / | / | 881,827,046.05 |

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,公司的募集资金投资项目累计已投入374,429.45万元,尚未使用的募集资金余额67,347.85万元(其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元),具体使用情况详见附件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)。

2020年6月18日,公司2019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2020年5月8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暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-015)。

2021年6月29日,公司2020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2021年6月9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:2021-017)。

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

2022年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

| 募集资金总额 | | | 409,294.29 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 58,718.99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 439,604.23 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 374,429.45 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 107.41% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、募集资金投资原项目 | | | | | | | | | | | | |
| 补充影视剧业务营运资金项目 | 是 | 118,352.00 | 2,567.72 | 2,567.72 | 0.00 | 2,567.72 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字影院投资项目 | 是 | 70,642.29 | 7,620.76 | 7,620.76 | 0.00 | 7,620.76 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字放映推广应用项目 | 是 | 143,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 购买影院片前广告运营权项目 | 是 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息 | 是 | 53,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 二、募集资金投资新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 补充影视剧业务营运资金项目 | 是 | – | 202,824.47 | 202,824.47 | 42,203.53 | 161,381.81 | -41,442.66 | 79.57 | 2022年6月 | 35,333.58 | 是 | 否 |
| 数字影院投资项目 | 是 | – | 52,200.00 | 52,200.00 | 2,894.58 | 49,846.79 | -2,353.21 | 95.49 | | 0.00 | 是 | 否 |
| 数字放映推广应用项目 | 是 | – | 144,329.46 | 144,329.46 | 13,620.88 | 122,950.34 | -21,379.12 | 85.19 | | 4,746.71 | 是 | 否 |
| 购买影院片前广告运营权项目 | 是 | – | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.21 | 0.21 | 100.00 | 2018年4月 | 0.00 | 是 | 否 |
| 并购项目 | 是 | – | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 409,294.29 | 439,604.23 | 439,604.23 | 58,718.99 | 374,429.45 | -65,174.78 | 85.17 | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司募集资金到账前,部分原募集资金投资项目(以下简称"原项目")"补充影视剧业务营运资金项目"、"数字影院投资项目"、"数字放映推广应用项目"、"购买影院片前广告运营权项目"和"偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息"已使用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金,故需制定新的项目实施方案。公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议,第二届董事会第七次、第十五次会议和2016、2018、2019、2020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》,同意将原项目变更为新项目"补充影视剧业务营运资金项目"、"数字影院投资项目"、"数字放映推广应用项目"、"购买影院片前广告运营权项目"和"并购项目"(以下简称"新项目"),具体内容详见公司临时公告《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、2019-011、2020-015、2021-017)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。新项目分别自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日开始实施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理,详情参见公司临时公告《中国电影第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-032)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)。在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003、2020-021)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-020)。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理,详情参见公司临时公告《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号:2020-039)。在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号:2020-039)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-002、2021-021)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2022-001)。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,详情参见公司临时公告《中国电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-043)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-045)。 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司募投项目由公司与子公司共同实施,故在实施上述项目时,公司先使用自有资金支付项目款,在项目支出累计一定时间后,将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。因公司募集资金原项目已使用自筹资金实施完毕,募集资金其他使用情况除已变更的新项目外,部分剩余募集资金投向待变更。公司将在确定投资方向与使用计划后,按照上交所《上市公司自律监管指引》的相关规定,履行相关审议与披露程序。 | | | | | | | | | | | |

注:1."本年度投入募集资金总额":包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

2."截至期末承诺投入的金额":公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度"相应调整。

3."本年度实现的效益":新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入;数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

4.公司第二届董事会第七次、第十五次会议和2019、2020年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将合计72,250.00万元变更为新项目"补充电影制片业务资金项目",具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2020-015、2021-017),新项目相关情况已在"补充影视剧业务营运资金项目"中合并显示。

5.根据公司的业务规划,"数字放映推广应用项目"的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司(以下简称"中影融资")。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户,具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号2020-019)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币 万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充影视剧业务营运资金项目(新项目) | 补充影视剧业务营运资金项目(原项目)、数字影院投资项目(原项目)、数字放映推广应用项目(原项目)、偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目) | 202,824.47 | 202,824.47 | 42,203.53 | 161,381.81 | 79.57 | 2022年6月 | 35,333.58 | 是 | 否 |
| 数字影院投资项目(新项目) | 数字影院投资项目(原项目) | 52,200.00 | 52,200.00 | 2,894.58 | 49,846.79 | 95.49 | | 0.00 | 是 | 否 |
| 数字放映推广应用项目(新项目) | 数字放映推广应用项目(原项目)以及偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目) | 144,329.46 | 144,329.46 | 13,620.88 | 122,950.34 | 85.19 | | 4,746.71 | 是 | 否 |
| 购买影院片前广告运营权项目(新项目) | 购买影院片前广告运营权项目(原项目)以及部分偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.21 | 100.00 | 2018年4月 | 0.00 | 是 | 否 |
| 并购项目 | 数字放映推广应用项目(原项目) | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 429,415.75 | 429,415.75 | 58,718.99 | 364,240.97 | – | – | | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 原项目"补充影视剧业务营运资金项目"、"数字影院投资项目"、"数字放映推广应用项目"、"购买影院片前广告运营权项目"和"偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息"已使用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金,故需制定新的项目实施方案。公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议,第二届董事会第七次会议、第十五次会议和2016、2018、2019、2020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》,同意将原项目变更为新项目"补充影视剧业务营运资金项目"、"数字影院投资项目"、"数字放映推广应用项目"、"购买影院片前广告运营权项目"和"并购项目",具体内容详见公司临时公告《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、2019-011、2020-015、2021-017)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。变更后的新项目自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日开始实施。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

注:1."截至期末计划累计投资金额":公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度"相应调整。

2."本年度实现的效益":新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入;数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

3.公司第二届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"补充影视剧业务营运资金项目之子项目"、"并购项目"以及前期变更募投项目的剩余资金和(部分)银行存款利息及理财收入合计18,250.00万元变更为新项目"补充电影制片业务资金项目",具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2020-015),新项目相关情况已在"补充影视剧业务营运资金项目"中合并显示。

4.根据公司的业务规划,"数字放映推广应用项目"的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户,具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号2020-019)。