证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-011

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法律责任。

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印发的企业会计准则解释的有关通知进行的相应变更,不会对公司财务状况、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三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称"解释第 15 号"),于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")。根据上述规定并结合公司实际情况,对公司《会计政策》进行修改。

(二)会计政策变更日期

1. 解释第 15 号

按照财政部通知规定,自 2022 年 1 月 1 日起实施。

2. 解释第 16 号

按照财政部通知规定,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,也可选择自发布年度起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"自公布之日起施行。

(三)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)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

(二)关于亏损合同的判断

"履行合同义务不可避免会发生的成本"应为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(三)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(四)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

(五)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关通知进行的相应变更,并对部分文字描述进行了调整,使其表述更为精准,变更后的会计政策能够更加客观、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实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

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:按照财政部发布的企业会计准则解释,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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-012

中国电影股份有限公司 关于"中影青年电影人计划"首期投资的公告

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法律责任。

重要内容提示

★ 项目名称:"中影青年电影人计划"首期投资。

★ 投资金额:总规模 10 亿元,其中公司以自有资金投资 5 亿元。

★ 本事项已经公司董事会审议通过,不构成关联交易或重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。

一、项目概况

(一)中国电影股份有限公司(以下简称"公司")拟发起"中影青年电影人计划"首期投资(以下简称"青影首期"),计划在未来三年内投资 30~50 部青年电影人的原创电影作品。青影首期总投资规模 10 亿元。其中公司以自有资金出资 5 亿元,另外 5 亿元将在选定电影项目后,在项目层面联合具有资源优势的业内公司共同投资。

(二)2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了关于《"中影青年电影人计划"首期投资》的议案,详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。本事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组的情形。若后续对选定电影项目进行投资时涉及关联交易,公司将依照规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、青影首期项目计划

(一)项目背景

公司于 2020 年 9 月启动"中影青年电影人计划",旨在挖掘、孵化和培养华语新生代电影人,为中国电影的长远发展积蓄力量。该计划面向有志于创造商业价值和类型叙事的青年电影人才,通过公司的全产业链优势,提供纵贯项目开发、制作、宣传、发行、放映的全周期孵化通道,对有潜质的青年导演、编剧及其原创项目给予全方位扶持。

截至 2022 年底,该计划对数百个项目开展专业评估,已选拔出 4 个原创电影项目,包括根据日本热播电影改编的《再见了,我们的幼儿园》,青春歌舞片《无人伴奏》,2022 年金鸡电影创投大会"评委会优胜项目"《寻牛》《白菜玫瑰》。

(二)投资方案

发起人:中国电影股份有限公司

投资期:董事会审议通过之日起三年内(2023 年-2025 年)

投资金额:总规模 10 亿元。其中公司以自有资金出资 5 亿元,另外 5 亿元将在选定电影项目后,在项目层面联合具有资源优势的业内公司共同投资,联合投资方包括头部电影制片方、影投院线公司等。

投资标的:30~50 部青年电影人的原创电影作品。每部作品投资金额视作品具体情况而定。投资款用于作品的开发、制作及宣传发行。

投资收益:公司作为作品的投资出品方,在作品上映或投放后,通过院线及网络发行、版权销售、衍生品开发等方式取得投资收益。

(三)实施方式

青影首期项目应符合"中影青年电影人计划"的入选标准,具备商业价值、创新性和类型叙事。一是创新性,即故事内容(世界观/人物设定/核心矛盾/情节关联)应极富创意,展现出青年电影人独特的创作风格,为中国观众创造新鲜的审美体验。二是符合类型片创作要求,具备商业潜质,是中国观众喜闻乐见、展现中国人审美理想的电影。

除资金支持外,公司将通过创作、宣传、发行、放映等产业资源,对入选的青年电影人提供理论培训、实践操练等全方位创作扶持。一是邀请资深电影人担任项目导师或监制,在充分尊重青年电影人创作理念的基础上,对一对一提供指导,帮助青年电影人打磨作品。二是入选项目将由公司主导或联合开发,通过成熟的创作管理体系与项目运作经验,切实为创作者解决困难、匹配资源。三是优秀者有机会成为中影签约导演/编剧,参与公司后续主投电影项目创作。

三、对公司的影响

"中影青年电影人计划"是公司创作体系的重要组成部分,旨在挖掘、孵化和培养华语新生代电影人,为中国电影的长远发展积蓄力量。该计划有助于公司优化产业布局,增强生产力、持续力,拉动全产业链发展。具体如下:

(一)丰富项目,优化布局。一是征集遴选出具有一定规模的优秀原创电影项目,能够丰富项目储备,扩大投资产出规模,增强发展后劲;二是扩充具有年轻创新视角的作品,形成对重点题材、商业大片项目的有益补充,有助于优化创作生产布局。

(二)培育人才,增强力量。一是通过发掘好苗子,培养有潜质的青年导演、编剧等创作人才,能够增强公司的创作力量,为持续推出高质量作品提供人才支撑;二是通过统筹资源、实践操练,培养若干特色鲜明、功底扎实、优势互补的创作团队或工作室,为类型片创作注入活力。

青影首期投资将根据项目筛选情况分步实施,并非一次性投入,不会对公司现金流构成较大压力。本次投资的资金来源为自有资金,短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

青影首期拟投资的电影项目数量多、覆盖类型广,公司在项目筛选及评估过程中,将首先考虑项目品质与相关青年电影人的培养潜力,因此青影首期的实施时间存在适度延长的可能。

青影首期在投资运作过程中可能受宏观经济、市场波动、标的变化、行政审核等多方面因素的影响,并且电影项目存在投资周期较长、退出方式有限、流动性较低等特点,最终实现的回收资金和预期收益存在不确定性。对于满足入选条件的候选项目,公司将组织电影创作、发行领域的专业人员进行评估论证,审慎选拔具有开发潜力与市场前景的优质项目。项目进入创作生产体系后,公司将密切关注进展,及时给予指导及支持,落实风险控制与保障措施。

该事项对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响,敬请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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-006

中国电影股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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")第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开,会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持,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《2022 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《2022 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 2022 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为:公司《2022 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《2022 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《2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

监事会认为:公司 2022 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

(五)审议通过《2022 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 2022 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

(六)审议通过《2022 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。

(七)审议通过《2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-007)。

监事会认为:公司 2022 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 2022 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。

(八)审议通过《制定<未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》。

监事会认为:公司制定的《未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》,进一步完善了股东回报机制,增强了利润分配政策的透明度和持续性,符合法律法规、监管规定和《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

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。

(九)审议通过《2023 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 2023 年第一季度报告》。

监事会认为:公司《2023 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

(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:2023-011)。

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

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-008

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

★ 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

★ 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则,不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会对上市公司的独立性产生影响。

关联方简称及相关释义:

中影集团	指	中国电影集团公司
中影集团及下属企业	指	中国电影集团公司及其所属子公司
华夏电影	指	华夏电影发行有限责任公司
天天中影	指	天天中影文化传媒有限公司
中影寰亚	指	中影寰亚音像制品有限公司
成都王府井	指	成都王府井影业有限公司
新世纪	指	北京中影恒乐新世纪影院有限公司
浙江翠苑	指	浙江翠苑电影大世界有限公司
南国影联	指	深圳南国影联股份有限公司
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本期	指	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
本期至今	指	2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

一、日常关联交易基本情况

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《2023 年度关联交易预案》的议案(以下简称"该议案"),同意公司 2023 年的预计日常关联交易事项,关联董事回避表决。

公司董事会审计委员会对该议案进行审核,出具如下书面意见:该议案所述的日常关联交易遵循了公平、公允的交易原则,有利于公司生产经营的正常开展,符合公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。

经会前审核,独立董事对该议案予以事前认可,同意该议案提交董事会审议。经董事会审议,独立董事发表如下独立意见:议案中的日常关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项;相关交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效;同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

根据上期关联交易的实际发生情况,公司制定了本期日常关联交易预案,主要内容、定价政策和预计额度如下:

(一)向关联方租赁、采购商品、接受服务

1. 交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车;向天天中影租赁房屋;向中影集团及下属企业、天天中影、南国影联采购物业服务;向中影集团及下属企业采购译制服务、杂志广告服务;向华夏电影租赁影片拷贝等。

2. 定价依据:房屋、车辆租金和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所在地公平市场价格予以协商确定,其他交易以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方	内容	本期			上期	
		预计金额	同类占比	本期至今	实际金额	预计金额
中影集团及下属企业	租房、租车、物业	3,088.62	14.99%	775.01	2,147.47	2,812.25
	采购商品与服务	24.20	–	2.00	0.16	101.02
华夏电影	采购商品与服务	20.00	–	–	–	50.00
天天中影	租房、物业管理	226.50	1.10%	74.59	96.29	448.57
南国影联	物业管理	–	–	–	5.40	5.50
小计	–	3,359.32	–	851.60	2,249.32	3,417.34

上期因中影集团对房租予以减免,故实际发生金额低于预计。

公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业服务,由于上期双方调整租金计算方式,故实际发生金额低于预计。

(二)向关联方出租、销售商品、提供服务

1. 交易内容:主要包括向中影集团及下属企业、中影寰亚出租办公用房;向天天中影出租办公用车;向中影集团及下属企业销售或出租器材设备,提供电影译制、拷贝制作、工程设计、技术运维、网络传输和酒店会展等服务,提供面向农村市场的版权授权及技术服务;向华夏电影销售器材设备,提供拷贝制作、转录制作、经纪代理等服务;向南国影联、新世纪提供设备维护、影院咨询、票务代理等服务。

2. 定价依据:房屋、车辆租金和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所在地公平市场价格予以协商确定,其他交易以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方	内容	本期			上期	
		预计金额	同类占比	本期至今	实际金额	预计金额
中影集团及下属企业	提供技术服务	680.00	–	37.72	93.25	475.90
	代理服务收入	100.00	2.90%	9.15	37.41	100.00
	商品销售收入	577.00	–	1.95	504.17	1,465.00
	版权使用收入	30.00	–	4.04	44.96	82.30
	房屋租赁	3.00	–	–	1.90	–
	制作收入	110.00	–	–	43.92	385.00
华夏电影	商品销售收入	700.00	–	–	1,256.79	1,450.00
	提供技术服务	101.00	–	34.91	13.37	55.00
	制作收入	1,000.00	6.76%	209.03	998.59	750.00
	代理服务收入	0.70	–	–	0.99	–
成都王府井	商品销售收入	–	–	–	15.49	15.49
	提供技术服务	27.00	–	–	14.95	–
浙江翠苑	提供技术服务	27.90	–	–	9.18	–
新世纪	代理服务收入	2.00	–	–	–	20.00
	提供技术服务	6.25	–	2.50	2.50	–
	咨询服务收入	25.00	–	0.91	9.54	25.00
	商品销售收入	23.00	–	12.22	–	–
天天中影	租赁车辆	12.00	–	5.31	–	6.00
中影寰亚	房屋租赁	7.50	–	6.86	–	–
	咨询服务收入	25.00	–	5.90	28.30	–
南国影联	提供技术服务	–	–	–	4.31	–
	代理服务收入	–	–	–	3.25	20.00
小计	–	3,457.35	–	330.50	3,082.86	4,849.68

上期公司预计向华夏电影销售器材设备,向中影集团及下属企业提供农村市场设备维护和网络传输服务,向中影集团及下属企业提供影厅工程设计服务,受市场环境影响,相关业务规模减少,故实际发生金额低于预计。

上期公司向华夏电影提供影视制作服务业务增加,故实际发生金额超出预计。

(三)基于发行放映合作产生的关联交易

1. 交易内容:主要为国产、进口影片的发行与放映业务,包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费;向华夏电影、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等交易。

2. 定价依据:根据国家有关法律法规和电影行业规范,影片票房收入由合作方按比例分成,按约定方式结算,并就单部影片签署发行、放映协议。

3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方	本期预计金额	上期实际发生
中影集团及下属企业	收取或支付片款、影片管理费、发行宣传费;主要依照协议约定以实际票房规模计算,因电影票房市场无法准确预计,以实际发生数计算。	49,364.16
华夏电影		56.58
新世纪		0.02
南国影联		2.89

(四)其他关联交易事项

1. 2020 年 2 月,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易预案》的议案,同意公司使用不超过 5 亿元与华夏电影在未来三年内开展制片业务合作,具体内容详见公司 2020 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于制片业务日常关联交易预案的公告》(公告编号:2020-005)。截至 2023 年 2 月,该预案已执行完毕,公司与华夏电影累计发生制片合作交易金额 9,573.88 万元。

2. 2021 年 6 月,公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于签订委托经营管理协议暨关联交易》的议案,中影集团委托公司全面负责中国儿童电影制片厂的经营管理,开展儿童电影的创作生产工作,具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告》(公告编号:2021-011)。依据实际投产的影片项目数量,上期中影集团向公司支付托管费 4.72 万元。

三、关联方介绍和关联关系

上期与公司及下属子公司发生关联交易,或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下:

(一)控股股东、实际控制人

关联方名称:中影集团

企业类型:全民所有制

法定代表人:傅若清

注册资本:123,801 万元

注册地:北京

主营业务:影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)。从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租;设计、制作、代理、广告发布;《中国电影市场》。

关联关系:为公司之控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")6.3.3 关联法人第(一)项之规定。

(二)控股股东控制的企业或组织

序号	公司名称	企业类型	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	注册地	主营业务
1	中国电影集团公司电影进出口分公司	全民所有制分支机构(非法人)	刘春	—	—	影片及其载体的进出口业务,开展与影片进出口业务有关的项目开发。
2	中国儿童电影制片厂	全民所有制	毛羽	3,838	北京	影视投资;自有房屋出租。
3	北京电影洗印录像技术厂	全民所有制	陈哲新	7,073.7	北京	影像洗印,电影、图片的后期技术服务及相关咨询;自有房产租赁;物业管理。
4	中国电影合作制片公司	全民所有制	刘春	506	北京	制片、租赁、咨询、服务。与国外和港澳地区厂商合作拍摄电影及电视片(包括胶片、器材、设备、道具的进出境手续);服装、道具、器材租赁和与主营业务有关的咨询、服务。
5	华龙电影数字制作有限公司	有限责任公司(法人独资)	陈哲新	7,049.86	北京	电影电视节目数字技术开发,软件开发、技术服务;对外加工服务。
6	中影新农村数字电影放映有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	李建军	20,000	北京	农村数字电影放映的规划、投资和管理;农村数字电影放映工程的技术咨询和服务;数字电影器材的销售;广告的设计、制作、代理、发布。
7	北京中影物业管理有限公司	其他有限责任公司	姬同顺	500	北京	中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒(限分支机构经营);物业管理;出租办公用房;企业管理咨询;经济贸易咨询;技术开发、技术转让;热力供应;机动车公共停车场服务。
8	中影新农村数字电影发行有限公司	其他有限责任公司	焦宏奋	300	北京	电影发行;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示;技术服务;文化咨询;会议服务。
9	中影海外推广有限公司	其他有限责任公司	杨步亭	300	北京	中国电影(包括数字电影和电视电影)的海外推广和出口;电影后续产品的开发和销售。
10	北京现代中器物业管理有限公司	其他有限责任公司	宋增杰	100	北京	物业管理;出租写字间。
11	北京中影星光物业管理有限公司	其他有限责任公司	任瑞钧	100	北京	物业管理;销售食用农产品、日用品、家用电器;洗衣代收;销售食品;零售烟草。

关联关系:以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(二)项之规定。

(三)其他关联方

1.华夏电影

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵海城

注册资本:150,000 万元

注册地:北京

主营业务:进口、国产影片发行。

关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(三)项之规定。

2. 天天中影

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:任月

注册资本:112,620.96 万元

注册地:北京

主营业务:广播电视节目制作;文艺表演;文艺创作;从事房地产经纪业务;房地产开发;出租商业用房;出租办公用房;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场服务等。

关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理任其董事长,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(三)项之规定。

3. 中影寰亚

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合作)

法定代表人:朱任之

注册资本:1,000 万元

注册地:北京

主营业务:音像制品批发、零售、出租业务;国产影片发行业务;电影新媒体开发;影视技术服务;版权代理服务;商务咨询;货物进出口、技术进出口等。

关联关系:公司职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(三)项之规定。该关联关系于 2022 年 9 月起生效。

4. 成都王府井

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨泽祥

注册资本:1,582.59 万元

注册地:成都

主营业务:电影放映;电影发行;食品销售;餐饮服务:电影制片;音响设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;日用百货销售;服装服饰零售等。

关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该关联关系于 2023 年 9 月截止。

5.新世纪

企业类型:有限责任公司(中外合作)

法定代表人:易荔

注册资本:1,428 万元

注册地:北京

主营业务:电影放映;餐饮服务(限自制饮品);销售食品;销售电影纪念品;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务;会议服务等。

关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该关联关系于 2023 年 9 月截止。

6.浙江翠苑

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王琨

注册资本:250 万元

注册地:浙江

主营业务:电影放映;食品销售;餐饮服务;游艺娱乐活动;第二类增值电信业务;互联网信息服务;食品互联网销售;演出场所经营等。

关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该关联关系于 2023 年 9 月截止。

7.南国影联

企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人:杭涛

注册资本:3,000 万元

注册地:深圳

主营业务:以放映电影为主,设大、中、小放映厅、录像室,并附设娱乐、经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、酒吧等。

关联关系:公司董事、副总经理曾任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该关联关系已于 2022 年 4 月截止。

(四)关联方的履约能力分析

公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好,关联方均依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

四、关联交易目的和对公司的影响

影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性,公司在各业务板块与关联方开展日常业务合作,形成稳定的合作关系,有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允,遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会对上市公司的独立性产生影响。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-010

中国电影股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

★ 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")担任公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	1981 年		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层			
首席合伙人	李惠琦		上年度末合伙人数量	205
上年末执业人员数量	注册会计师			1,270
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			超过 400 人
2021 年经审计的业务收入	收入总额	25.33 亿元		
	审计业务收入	19.08 亿元		
	证券业务收入	4.13 亿元		
2021 年上市公司审计情况	审计客户家数	230		
	审计收费总额	2.88 亿元		
	涉及行业	主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业		
	与公司同行业上市公司审计客户家数			2 家

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年,致同所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王涛	2001 年	1998 年	1998 年	2023 年	签署上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师	郭琳	2016 年	2014 年	2014 年	2018 年[注]	签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人	叶聿稳	2005 年	2015 年	2008 年	2023 年	复核上市公司审计报告 7 份。

[注]项目组成员郭琳于 2018 年开始参与公司审计工作,于 2019 年开始签署公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

按照成本控制、市场公允的原则,基于公司业务规模及分布,公司 2022 年的实际审计费用为 263 万元。因公司审计范围扩展,2023 年预计审计费用合计不超过 280 万元。具体如下:

审计项目	2022 年实际金额(万元)	2023 年预计金额(万元)
财务报表审计	215	230
内部控制审计	48	50
合计	263	280

如因特别情况导致审计费用增加,董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,致同所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2022 年度审计工作,建议续聘致同所为 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,致同所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2022 年度审计工作。同意续聘致同所担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供财务报告及内部控制审计服务,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,致同所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2022 年度审计工作。同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案,同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-014

中国电影股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

★ 会议时间:2023 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30

★ 召开方式:网络直播、现场交流、文字互动

★ 网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

★ 问题征集方式:ir@chinafilm.com 或微信征集页面

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布《中国电影股份有限公司 2022 年年度报告》《中国电影股份有限公司 2022 年度社会责任报告》及相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况,公司计划召开 2022 年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、投资者问题征集

投资者可于 2023 年 4 月 28 日 18:00 前,将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

1. 电子邮件:发送至邮箱 ir@chinafilm.com;

2. 微信页面:扫描二维码访问征集报名页面或点击 https://www.wjx.cn/vm/ru9jPRK.aspx# 填写。

二、说明会类型和安排

(一)会议时间:2023 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30

(二)召开方式:网络直播、现场交流、文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司出席人员 1

1 注 计划出席人员可能因公务原因临时调整出席安排。如有调整,公司不再另行公告,投资者可通过上证路演中心页面查询相关信息。

董事长、总经理:傅若清先生

董事、董事会秘书、副总经理:任月女士

董事、财务总监:王蓓女士

董事、副总经理:卜树升先生

独立董事:杨有红先生

四、投资者参加方式

(一)网络直播:投资者可于 2023 年 5 月 8 日(周一)上午 10:00-11:30 登陆上证路演中心,在线收看本次业绩说明会。

(二)网页提问:本次业绩说明会召开前,投资者可登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,选中本次活动提问。业绩说明会召开中,如有交流问题,可以通过上证路演中心的"互动交流"栏目提问,与公司互动。

五、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:ir@chinafilm.com,联系电话:010-88321280

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看直播回放内容和相关信息。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

公司代码:600977 公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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 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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-21,492.50 万元,不具备实施现金分红的条件。经董事会审慎考虑,公司 2022 年度拟不进行利润分配,该议案尚待股东大会批准。

第二节 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	中国电影	600977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任月	崔婧
办公地址	北京市北展北街 7 号华远企业中心 E 座	
电话	010-88321280	
电子信箱	ir@chinafilm.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块,涵盖电影剧集制片,电影后产品经营;国产与进口电影宣传发行,二级市场发行;影院投资与管理,院线经营;电影科技研发,影视设备生产销售与技术服务;影视制作,票务平台和融资租赁服务等业务领域。

报告期内,公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。

(一)创作板块

电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系,包括项目开发、制片生产、商务合作等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画,以及网络电影、网剧等网生内容。

项目开发主要包括影视项目策划、主创人员遴选、项目风险评估、成本和周期规划等工作。

制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核,制片资金审核及支付,影片拍摄和后期工作的监督及管理,影片素材、物料回收等工作。

商务合作主要是围绕影视项目进行商业开发,包括广告植入、联合推广、落地活动、番外篇拍摄及贴片广告投放等。

版权经营主要围绕电影版权的购销、代理、保护及衍生开发授权,开展中影片库的建设与管理,推进版权资产的实际运用和价值转化。

(二)发行板块

电影发行是公司的基石业务。公司以实现影片价值最优化为目标,融合专业经验与数字技术,充分发挥市场中枢和资源聚合作用。公司拥有强大的国产与进口影片发行能力,建有高效精准的集电影宣发服务、密钥管理、统计结算全功能一体化平台,在国内电影发行领域具有领先优势。

电影宣传主要包括制定宣传计划、映前调研分析、确定投放渠道、对接合作媒体、制作和投放宣传物料、策划并执行各类宣传活动等工作。

电影发行主要包括制定发行方案、选取确定档期、沟通排映场次、分发影片宣传品,制作数字母版并发运拷贝,制作管理分发放映密钥,盗版盗录监测,市场巡视和放映监察,票房统计与结算等工作,以及院线外影片发行服务和影片首轮下映后的二轮发行等服务。

(三)放映板块

电影放映是公司的阵地业务。影院主要为观众提供电影放映服务、餐饮、衍生品销售及其他相关配套增值服务,同时开展银幕广告、场地经营等业务。影院投资业务是对电影院的投资、建设和运营管理。公司主要采用全资、控股的影院投资模式,建设了百余家影城,下属影城品牌为"中影国际影城"。

电影院线是以资本或供片为纽带,连接电影发行方和影片放映方,协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属全资、控股院线公司 4 家,分别为中数院线、中影院线、中影南方和辽宁北方;参股院线公司 3 家,分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。

(四)科技板块

公司围绕电影行业所需,开展电影科技研发,提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务,现已形成集生产、研发、销售、服务于一体,国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。

高格式电影业务是在电影全面数字化基础上,综合运用新型显示成像技术实现高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和技术,在电影制作前后期和放映端领域的相关应用,主要包括 CINITY 放映系统及相关技术产品。

电影器材业务包括国产化影视设备生产、电影专业设备及相关产品进出口、影院设计咨询服务、影院信息化建设、影视器材展会服务、农村公益电影放映设备及人员培训等业务,主要产品包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统、中影环球 TMS、影院总部运营管理系统与智慧放映系统、农村流动放映机等。

(五)服务板块

公司充分发挥在细分领域的专业化优势,为行业上下游合作伙伴提供专业服务,包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。

影视制作业务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队,多项业务保持为国内制作领域标杆,每年可为上千部影视作品提供制作服务。

票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展。通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台,连接观众(消费者)、影院票务系统和其他平台方,提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。

融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展。面向电影行业的影投、影院、院线及相关企业,提供融资租赁服务,促进高新技术格式电影设备、巨幕系统等高端设备的推广和应用。

(六)创新板块

公司坚持面向应用、融合发展、自主创新,根据电影行业发展需求与市场消费趋势,开发新产品、新业务,培育新的盈利增长点。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	17,187,123,534.61	19,247,765,664.58	-10.71	16,814,727,135.05
归属于上市公司股东的净资产	10,816,493,720.90	11,098,018,776.25	-2.54	10,861,601,642.83
营业收入	2,919,849,196.45	5,815,601,887.76	-49.79	2,949,613,645.09
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	2,919,268,862.22	5,815,119,832.27	-49.80	2,948,836,194.02
归属于上市公司股东的净利润	-214,924,982.60	236,392,616.71	-190.92	-556,263,589.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-384,327,943.69	92,841,231.82	-513.96	-679,970,866.03
经营活动产生的现金流量净额	-99,443,697.32	977,393,371.59	-110.17	37,177,807.06
加权平均净资产收益率(%)	-1.96	2.15	减少 4.11 个百分点	-4.83
基本每股收益(元/股)	-0.115	0.127	-190.55	-0.298
稀释每股收益(元/股)	-0.115	0.127	-190.55	-0.298

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	946,337,886.26	573,794,203.26	711,803,239.24	687,913,867.69
归属于上市公司股东的净利润	115,787,890.89	-95,602,170.61	-19,591,211.04	-215,519,491.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,281,755.72	-132,161,541.61	-25,864,996.01	-309,583,161.79
经营活动产生的现金流量净额	2,018,929,149.41	-1,908,630,022.91	575,011,166.37	-784,753,990.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,827
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,748
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

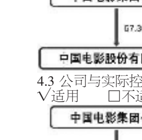
前 10 名股东持股情况

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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国电影集团公司	0	1,257,682,500	67.36	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-30,822,942	13,548,178	0.73	0	无	0	未知
中国联合网络通信集团有限公司	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
中国国际电视总公司	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
央广传媒集团有限公司	0	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
长影集团有限责任公司	0	13,523,500	0.72	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	-3,003,529	11,869,830	0.64	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金		8,831,285	0.47	0	无	0	未知
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	1,680,000	7,550,985	0.40	0	无	0	未知
李世纯	0	6,767,000	0.36	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.1

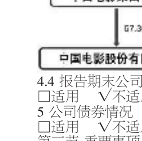
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

一、主营业务情况

(一) 创作板块

报告期内,公司主导或参与出品并投放市场的电影共 14 部,累计实现票房 145.10 亿元 1

1 注 1 票房数据来源于国家电影专资办和拓普电影数据。本部分为截至 2022 年 12 月 31 日的含服务费全国票房。

1,占全国同期国产电影票房总额的 56.88%。在年度中国电影满意度调查高分榜的 18 部影片中,9 部为公司出品。其中,电影《长津湖之水门桥》《暗恋·橘生淮南》《独行月球》《万里归途》分别取得春节档、端午档、暑期档、国庆档的票房冠军,亲情题材电影《人生大事》《妈妈!》以高口碑、高共情脱颖而出,成为现实题材的年度代表之作。在国内外重大电影节中,公司出品影片斩获金鸡奖、"五个一工程"奖等 74 个重要奖项。

报告期内上映的票房前五位影片情况如下表:

序号	片名	上映时间	出品方式	票房(万元)
1	长津湖之水门桥	2022 年 2 月 1 日	参投出品	406,732.60
2	独行月球	2022 年 7 月 29 日	参投出品	310,298.41
3	人生大事	2022 年 6 月 24 日	参投出品	171,248.57
4	万里归途	2022 年 9 月 30 日	参投出品	159,314.56
5	奇迹·笨小孩	2022 年 2 月 1 日	参投出品	137,928.95

2023 年春节档上映的 6 部电影中,公司主导或参与出品影片《流浪地球 2》《满江红》《熊出没·伴我熊芯》《无名》位居春节档票房排行榜前四名。其中,公司主导出品的中国科幻大片《流浪地球 2》上映首日即打破 32 项纪录,成为国内评分最高的科幻电影,在海内外掀起观影热潮,现已进入中国影史票房榜前十;悬疑喜剧电影《满江红》以小人物视角拥抱家国情怀,成为张艺谋导演在内地上映电影中票房最高的作品;合家欢电影《熊出没·伴我熊芯》充满童心童趣,打破春节档动画片票房纪录;电影《无名》以鲜明的谍战、悬疑、动作类型元素和艺术水准获得观众好评。

公司大力推进"中影青年电影人计划",对数百个项目开展专业评估,已选拔出 4 部原创电影项目开发启动,2 部电影进入投产程序,为有潜质的青年编剧、导演提供全方位扶持。近日,在前期探索实践的基础上,公司董事会审议通过了《关于"中影青年电影人计划"首期投资的议案》,具体内容详见公司于本报告同日披露的《中国电影关于"中影青年电影人计划"首期投资的公告》(公告编号:2023-012)。

(二) 发行板块

报告期内,公司共发行影片 448 部,实现票房 212.66 亿元 2

2 注 2 本段所述影片包含上年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。

22,占全国票房总额的 77.94%,保持了较为稳固的市场份额。其中,公司主导或参与发行国产影片 387 部,累计票房 189.54 亿元,占同期全国国产影片票房总额的 81.56%;发行进口影片 61 部,累计票房 23.1 亿元,占全国同期进口影片票房总额的 57.13%。在全年重要档期中,公司发行影片票房均排名前三,年度票房排名前 10 影片中的 9 部均由公司主导或联合发行,保持了"中影发行"业务的行业领先优势和市场主导地位。

公司积极发挥电影发行的主力军作用,多措并举扎实做好影片供应,持续推动电影市场复苏。一是布局全年,精选多类型多题材的优质电影,积极协调档期,带动电影市场回暖。二是加强与片方的深度合作,扩展腰部国产影片与高热度、好口碑海外影片的宣发合作。三是加强院线影院沟通,保障发行影片尽早回款,帮助片方解决资金周转困难。四是积极应对新形势、新需求,探索二轮放映、影院直播、版权投资、发行联动等新模式。

(三)放映板块

截至报告期末,公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国 21,577 块银幕和 270.91 万席座位,公司银幕市场占有率为 27.91%。

报告期内,受宏观环境及市场波动的影响,公司未有新开业控股影院,关停 2 家控股影院。公司营业控股影院合计实现总票房 5.63 亿元,占全国当期票房总额的 2.06%;观影人次共 1,518 万,平均单银幕产出 54.35 万元,经营指标居于行业领先。截至报告期末,公司旗下共有营业控股影院 136 家,银幕 1,036 块。

报告期内,公司通过司法拍卖平台竞得原中影星美电影院线有限公司(原为公司控股子公司)的少数股东股权,并已完成股权变更登记程序。原中影星美电影院线有限公司为公司之全资子公司并更名为中影院线。公司下属控参股院线合计新加盟影院 129 家,新增银幕 858 块。控参股院线在报告期内实现总票房 73.52 亿元,观影人次共 1.8 亿。在全国票房前十院线中,中数院线、中影南方和中影院线分列第 2 名、第 5 名和第 9 名。院线旗下 17 家影院跻身全国影院票房百强。

(四)科技板块

报告期内,公司在科技板块进一步整合资源、优化布局。一是通过独资子公司中影器材,以自有资金收购中国巨幕的 45%少数股东股权,已完成股权变更登记程序,公司合并范围内持有中国巨幕的股权从 55%增至 100%。二是通过独资子公司中数发展,以自有资金收购中影环球的 49%少数股东股权,已完成股权变更登记程序,公司合并范围内持有中影环球的股权从 51%增至 100%。

在高新技术格式电影方面,CINITY 新技术获得美国专利注册,相关成果已申请 6 项中外专利,并发布第二项企业标准。CINITY 获得欧洲电影博览会授予的"特别技术成就奖",成为首个获得国际奖项的中国电影技术。万达、横店、UME、金逸等多家影投公司与公司合作建设 CINITY 影厅,截至报告期末,国内已开业 CINITY 影厅 115 个,已安装待开业影厅 9 个,另有近百家影厅在规划安装中。同时,位于德国、瑞士的 4 家 CINITY 影院已落成开映。已上映 CINITY 版影片 154 部,其中高帧率影片 17 部,包括《阿凡达:水之道》《流浪地球 2》等中外主流大片。

中影巴可不断丰富产品线、拓宽放映解决方案。报告期内,中影巴可与万达院线建立合作,在深圳、厦门等地的万达影院配置巴可 S4 系列机型。中影巴可放映机全年新增销售 1,039 套,在全国新增银幕中中影巴可的市场占比为 53%。截至报告期末,中影巴可放映机已累计销售 41,201 套。实现了与国内头部影投院线公司的全面合作。中影环球网络运营中心(NOC)接入影院 6,067 家、覆盖银幕 35,765 块,智慧放映系统接入影院 932 家,为全国影院运营提供了服务和保障。

(五)服务板块

中影基地不断提升制作与服务能力,推动数字化科技创新,助力影视项目创作。报告期内,中影基地共计为 482 部影视作品提供了制作服务,包括《志愿军》(原名《抗美援朝》)《流浪地球 2》《安国夫人》《731》等 194 部电影作品,《心想事成》《纵横忘海》《梦中那片海》等 13 部电视剧作品,以及 275 部广告、纪录片、宣传片和专题片。其中,中影基地承制京剧电影《安国夫人》,全片运用中影自主研发的 LED 虚拟拍摄系统,以电影科技赋能,将国粹艺术传承发扬。同时,中影基地的高格式母版制作实验室已建成,高新技术影视制作平台建设正在推进中。

中影云平台持续优化"中国电影通"APP,丰富应用矩阵,上线了定制包场、直通高格式观影等功能,满足用户的多样化观影需求。截至报告期末,中影云平台注册用户 1,403.7 万,已接入影院 10,643 家,超过全国电影市场总影院数的 85%;全年销售影票超过 1,600 万张,为片方、影院和观众提供了丰富的在线功能和服务。

中影融资通过设备直租、售后回租、融资租赁等产品模式,为大型影投与院线公司提供多种模式、便捷实用的融资租赁服务,为影院端的放映设备升级提供了有力支持。截至报告期末,累计签约的影投公司、影院、影视器材公司等客户共 131 家,融资租赁合同余额 2.2 亿元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用