证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2023-021

中国电影股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2023 年上半年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 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

议案表决结果：10 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董事会

2023 年 8 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 2023 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节　公司基本情况

2.1 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
电话	010-88321280	
办公地址	北京市北展北街 7 号华远企业中心 E 座	
电子信箱	ir@chinafilm.com	

2.2 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	19,210,619,792.97	17,187,123,534.61	11.77
归属于上市公司股东的净资产	11,176,661,039.49	10,816,493,720.90	3.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,857,108,277.36	1,520,132,089.52	87.95
归属于上市公司股东的净利润	360,225,656.94	20,185,720.28	1,684.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,573,521.71	-48,879,785.89	759.93
经营活动产生的现金流量净额	1,732,750,249.01	110,299,126.50	1,470.96
加权平均净资产收益率(%)	3.28	0.18	增加 3.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.193	0.011	1,654.55
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.011	1,654.55

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					89,897	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国电影集团公司	国有法人	67.36	1,257,682,500	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
中国国际电视总公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
央广传媒集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
长影集团有限责任公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.37	6,986,133	0	无	0
李世纯	境内自然人	0.37	6,900,000	0	无	0
长江证券股份有限公司	未知	0.36	6,754,773	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	未知	0.33	6,204,300	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	0.27	5,040,885	0	无	0
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2023-022

中国电影股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次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《2023 年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》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

（二）审议通过《2023 年上半年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 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

监事会认为：公司 2023 年上半年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

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2023-023

中国电影股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放 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法律责任。

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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号：规范运作》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号）的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年上半年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 2023 年 6 月 30 日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入 34,402.87 万元，与募集资金净额的合计金额为 443,697.16 万元。

截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入 434,467.20 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 26,770.83 万元），尚未使用的募集资金余额 9,229.96 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《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号：规范运作》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号）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，公司与中信建投证券股份有限公司、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	51,369,559.18
建设银行厦门思明支行	35150198070100000823	募集专户	44,959,388.38
浦发银行北京清华园支行	91310154800002727	募集专户	263,678,942.46
合计	/	/	360,007,890.02

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 434,467.20 万元，尚未使用的募集资金余额 9,229.96 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）。

2022 年 6 月 29 日，公司 2021 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 2022 年 6 月 7 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：2022-022）。

截至报告期末，变更募集资金投资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

2023 年 8 月 26 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		7,562.48
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		434,467.20
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（含拆分变更）	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)	截至期末累计投入与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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（含拆分变更）	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)	截至期末累计投入与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%)(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	–	209,435.20	209,435.20	822.48	208,286.25	–1,148.95	99.45	2024 年 6 月	27,557.09	是	否
数字影院投资项目	是	–	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	0.00	100.00	2022 年 6 月	0.00	否	否
数字放映推广应用项目	是	–	139,329.46	139,329.46	6,740.00	135,341.17	–3,988.29	97.14	2024 年 6 月	4,361.21	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	7,562.48	434,467.20	–5,137.03	98.83	–	–	–	–
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、第二十四次会议和 2016、2018、2019、2020、2021 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”“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、2022-022）、《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、2022 年 6 月 7 日开始实施。 报告期内，电影市场日趋回暖，观影人次逐步恢复，影院经营依旧承压，“数字影院投资项目”未能实现预期效益。												
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，具体内容详见公司临时公告《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，具体内容详见公司临时公告《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，具体内容详见公司临时公告《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、第二十四次会议和 2019、2020、2021 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》，同意将合计 86,250.00 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、2022-022），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，具体内容详见公司临时公告《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）	209,435.20	209,435.20	822.48	208,286.25	99.45	2024 年 6 月	27,557.09	是	否
数字影院投资项目（新项目）	数字影院投资项目（原项目）	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	100.00	2022 年 6 月	0.00	否	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）	139,329.46	139,329.46	6,740.00	135,341.17	97.14	2024 年 6 月	4,361.21	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	7,562.48	424,278.72	–	–		–	–
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、第十五次、第二十四次会议和 2016、2018、2019、2020、2021 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、2022-022）、《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、2022 年 6 月 7 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、第十五次、第二十四次会议和 2019、2020、2021 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》，同意将合计 86,250.00 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、2022-022），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，具体内容详见公司临时公告《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）。

A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2023-33

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及书面材料方式发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年半年度资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度恢复计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年度处置计划报告（修订版）〉的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司 2023 年半年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（一）关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。邹立宾董事回避审议和表决。

（二）关于中国电力财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于变更转让村镇银行股权方案的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2023-34

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本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。

华夏银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 8 人，赵锡军外部监事因公务缺席会议，委托祝小芳外部监事行使表决权，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于＜华夏银行 2023 年半年度报告＞的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，本行 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2023 年半年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2023 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

华夏银行股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。本公司 2023 年半年度报告释义适用于本报告摘要。

1.2 本公司第八届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 24 日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。部分监事、高级管理人员列席会议。

1.3 本公司无半年度利润分配或资本公积转增股本计划。

2 公司基本情况

2.1 公司简介

普通股 A 股股票简称	华夏银行	普通股 A 股股票代码	600015
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	宋继清	王大为	
投资者联系电话	010-85238570，85239938	010-85238570，85239938	
传　真	010-85239605	010-85239605	
电子信箱	zhdb@hxb.com.cn	zhdb@hxb.com.cn	

2.2 主要财务数据和财务指标

（单位：百万元）

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)	2021 年 1-6 月
主要会计数据				
营业收入	47,642	48,452	-1.67	48,113
营业利润	16,369	15,481	5.74	14,819
利润总额	16,410	15,503	5.85	14,751
归属于上市公司股东的净利润	12,114	11,530	5.07	10,980
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,004	11,503	4.36	11,066
经营活动产生的现金流量净额	74,145	69,789	6.24	-2,755
主要财务指标				
基本每股收益(元/股)	0.58	0.56	3.57	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.56	3.57	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79	0.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	4.66	4.54	2.64	-0.18
盈利能力指标(%)				
加权平均净资产收益率	3.48	3.59	下降 0.11 个百分点	3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.44	3.57	下降 0.13 个百分点	3.68
资产利润率	0.31	0.31	持平	0.32
资本利润率	3.92	3.89	提高 0.03 个百分点	3.93
净利差	1.90	2.08	下降 0.18 个百分点	2.30
净息差	1.87	2.13	下降 0.26 个百分点	2.41
成本收入比	27.89	27.93	下降 0.04 个百分点	26.88
项目			本期末比上年末增减(%)	
规模指标				
资产总额	4,098,550	3,900,167	5.09	3,676,287
其中：贷款总额	2,342,604	2,272,973	3.06	2,213,529
负债总额	3,790,933	3,576,845	5.99	3,375,585
其中：存款总额	2,134,388	2,063,874	3.42	1,904,363
归属于上市公司股东的净资产	304,639	320,457	-4.94	298,292
归属于上市公司普通股股东的净资产	264,646	260,486	1.60	238,321
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	16.63	16.37	1.59	15.49
资产质量指标(%)				
不良贷款率	1.72	1.75	下降 0.03 个百分点	1.77
拨备覆盖率	161.93	159.88	提高 2.05 个百分点	150.99
贷款拨备率	2.78	2.80	下降 0.02 个百分点	2.67

注：

1、有关指标根据《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（2008）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。2023 年 3 月，本公司向优先股股东派发现金股息人民币 9.36 亿元。2023 年 6 月，本公司向永续债持有人支付利息人民币 19.40 亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影