公司代码:601595 公司简称:上海电影

# 上海电影股份有限公司

# 2020 半年度报告摘要

## 一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

## 二 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 | 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 |
| 电话 | 021-33391000 | 021-33391000 |
| 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 |
| 电子信箱 | daiyun@sh-sfc.com | huayifan@sh-sfc.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 3,270,545,986.07 | 3,595,885,622.93 | -9.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,204,054,839.64 | 2,485,717,130.91 | -11.33 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,750,637.10 | 18,683,490.86 | -494.74 |
| 营业收入 | 57,141,036.27 | 546,146,357.03 | -89.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -239,456,791.27 | 68,293,100.24 | -450.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -252,443,534.08 | 52,098,587.00 | -584.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.12 | 2.92 | 减少13.04个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.64 | 0.18 | -455.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.64 | 0.18 | -455.56 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 26,529 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海电影(集团)有限公司 | 国有法人 | 69.22 | 258,523,597 | 0 | 无 | 0 |
| 上海精文投资有限公司 | 国有法人 | 3.25 | 12,126,403 | 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 | 其他 | 2.45 | 9,159,577 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 1.90 | 7,100,158 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.84 | 3,120,000 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.70 | 2,618,262 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华安成长创新混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 2,027,065 | 0 | 无 | 0 |
| 华宝证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.43 | 1,591,700 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 0.39 | 1,461,076 | 0 | 无 | 0 |
| 韩涛 | 境内自然人 | 0.27 | 1,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 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)有限公司与其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系、不属于《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;公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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 | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

## 三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

受新冠肺炎疫情影响,全国影院自2020年1月24日起暂停营业,公司旗下直营影院“SFC上影影城”均暂停营业,联和院线旗下加盟影院基本全部暂停营业,影院停业对公司日常经营产生了一定的影响。报告期内,公司实现营业收入5,714.10万元,同比下滑89.54%;实现归属于上市公司股东的净利润-23,945.68万元,同比下滑450.63%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-25,244.35万元,同比下滑584.55%;每股净利润为-0.64元,同比下滑455.56%。截至2020年6月末,公司合并总资产为327,054.60万元,较年初减少9.05%;其中归属于上市公司的净资产为220,405.48万元,较年初减少11.33%。

(一) 电影发行业务

受报告期内影院停业的影响,影视行业上下游均受不同程度的影响,原定档或计划于报告期内上映的影片均无法如期上映。受此影响,2020年第二季度,公司未参与影片的发行工作;报告期内,公司亦未参与期内已上映影片的发行工作。

疫情期间,公司发行团队着手推进储备项目电影《晴雅集》、《第八个嫌疑人》等重点影片的前期筹备工作,为影院复工后相关影片的上映做好规划及准备。同时,发行团队与业内电影公司积极洽谈项目合作,寻求影片的宣发合作。除此之外,发行公司积极降本增效寻找新的业务增长点,组建了 “网大开发”、“海外发行”、“海派文创”、“新媒体运营”等业务小组,努力实现创新业务突破。

(二) 影院管理业务

截至报告期末,公司共拥有已开业资产联结影院99家。其中,直营影院61家,共433块银幕,报告期内累计实现票房收入2,222.06万元(不含服务费),同比下滑94.33%,市场占有率为1.08%;累计实现观影人次合计58.04万,同比下滑93.51%。报告期内,公司新开影院1家,位于上海。受影院停业影响,2020年第二季度,公司直营影院未实现票房收入。

受新冠肺炎疫情影响,公司旗下 “SFC上影影城” 自1月24日起全部暂停营业,直至报告期末仍处停业状态。公司影院管理团队将降本、创收作为疫情期期间的重要工作。结合疫情防控趋势,旗下影院有条件地积展了部分会务、场租等业务,并积极争取线下活动,为停业期间的影院创收。同时,为缓解影院卖品积压库存,旗下影院通过线上线下多渠道销售卖品,实现了一定的卖品业务收入。

报告期内,“SFC上影影城”依托直播平台的高强度互动和信息共享,为更好满足大众疫情期间的消费习惯,积极拓展线上销售渠道。截至6月末,公司已于淘宝、抖音、B站及快手四大平台开通企业账号,满足后疫情时代影院线上销售的需要。

下半年,结合疫情防控常态化的要求,“SFC上影影城”将积极做好影院复工准备,并做好影院防控措施,营造安全舒适的观影体验。同时,旗下影院将通过新品引入、拓宽采购渠道、优化套餐配置等手段,增加卖品吸引力;通过新增线上点餐功能、优化供应链系统,提升运营效率;通过影院盘点新规完善,加强总部对连锁影院的存货监管力度等方法不断提升影院的精细化、专业化运营能力,确保影院经营能够尽快恢复常态。

(三) 电影院线业务

2020上半年,联和院线共实现票房1.40亿元(不含服务费),同比下降94.12%,市场占有率为6.82%,排名位于全国第四;报告期内实现观影人次404.02万,同比下降93.39%。截止6月末,联和院线加盟影院总数为701家,银幕总数4,370块,覆盖全国30个省181市,报告期内新增影院28家。其中,2020年第二季度,联和院线实现票房0.02万元(不含服务费),同比下降100.00%,市场占有率为0.96%,新增影院1家。

虽然疫情对电影行业造成严重影响,但联和院线停业不停工,随时为影院复业做好充分准备。疫情期间,联和院线加强与旗下加盟影院的联系沟通,在2月初团发起了自主调研,细致排摸所有影院的资金、成本、设施维护等情况,实时进行数据跟踪,并提供信息咨询服务,疏导影院焦虑情绪;同时,积极联系主管部门,及时了解行业信息,做好各项通知的传达、解释,协助影院进行政府补贴和各项费用减免的申报;院线拓展部门对储备项目一一进行工期确认和延期指导,全力保证后期新增影院的可持续性。

除了稳定院线规模外,联和院线还积极创新,于第二季度完成了“电影党课”的详细方案,并制定了流动放映业务的拓展计划和年度目标。6月中旬,上海市重新开放露天流动放映后,联和院线与农村院线快速推出相关服务产品,结合流动电影党课和“爱在星空苍穹下”等主题,宣传推广露天放映业务。

下半年,联和院线将在严格遵守防控要求的基础上,遵照主管部门指示,保障影院快速复工、推进新影院加盟进程,通过助力影院运营,争取实现下半年票房最大化;将不断协调片方及异业资源,在广告、衍生品、阵地宣传等方面入手,用更灵活的合作方式推进影院非票业务的恢复;将继续“电影党课”活动创新优化升级,作出更大的社会效益;也将进一步推进流动放映业务的拓展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求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 日起施行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1月 1 日起施行新收入准则,非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述新收入准则执行时间要求,作为境内上市企业,公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

上述会计政策的变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-022

# 上海电影股份有限公司
# 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月27日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以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%。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8月18日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

会议由公司董事长王健儿先生主持。

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2020年半年度报告〉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。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2020年半年度报告》及《上海电影股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-024)。

2. 审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-025)。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,公司2020年上半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-026)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-023

# 上海电影股份有限公司
# 第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月27日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共5位,占全体监事人数的100%。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8月18日以邮件与电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司 2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2020年半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署 2020年半年度报告的书面确认意见。

经表决,5票赞成,占全体监事人数的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2020年半年度报告》和《上海电影股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-024)。

2. 审议通过《关于〈2020年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2020年上半年募集资金的存放与使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的情况,不存在损害股东利益的情况。

经表决,5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

经表决,5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-026)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-025

# 上海电影股份有限公司
# 2020年半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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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,现就公司2020年上半年(以下简称“报告期”)的募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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》,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2020年6月30日,本公司本年度使用募集资金金额为人民币14,577,529.61元,累计已使用募集资金金额为人民币567,759,853.96元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为1,090,127.64元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币30,001,877.84元,募集资金余额为人民币369,629,823.88元,其中用于现金管理金额为300,000,000.00元。

截至2020年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币69,629,823.88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 |
| 减:本年度直接投入募投项目 | (14,577,529.61) |
| 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,090,127.64 |
| 截至2020年6月30日募集资金期末余额 | 369,629,823.88 |
| 其中:用于现金管理金额 | 300,000,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 69,629,823.88 |

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2020年6月30日,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 | 1,388.77 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446871425684 | 活期 | 1.31 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573051134 | 活期 | 23.08 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441673200934 | 活期 | 311.89 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 435173199104 | 活期 | 362.22 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573121557 | 活期 | 265.10 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773768778 | 活期 | 8.07 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 439073883600 | 活期 | 392.42 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773887593 | 活期 | 29.54 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 436474116809 | 活期 | 261.12 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441674470229 | 活期 | 11.57 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446874650945 | 活期 | 790.02 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075679537 | 活期 | 23.15 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 444275537389 | 活期 | 77.77 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 454675566458 | 活期 | 433.61 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075571952 | 活期 | 143.68 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 448175511683 | 活期 | 360.40 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 453375396843 | 活期 | 182.88 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 449474955713 | 活期 | 655.26 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 440374839706 | 活期 | 45.21 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445578372108 | 活期 | 1,195.91 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 455778423725 | 活期 | - |
| 合计 | | | 6,962.98 |

三、报告期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

截至2020年6月30日,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

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2020年6月30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:大额存单 | 对公大额存单 | 10,000 | 2019.9.29-2020.3.29 | 182 | 1.9760% | 是 | 1.9760% | 98.88 |
| 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 |
| 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 | 2020.3.30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

截至2020年6月30日,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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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8月28日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | 907,387,800 | | | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 14,577,530 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 567,759,854 | | |
| 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 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 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 |
| | | 附注1 | 附注1 | | | | | | 附注2 | 附注2 | 附注2 | |
| 新建影院项目 | 是 | 681,850,000 | 681,850,000 | 681,850,000 | 9,891,305 | 360,995,693 | -320,854,307 | 53% | 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 | 4,686,225 | 44,026,361 | -18,773,639 | 70% | 未达到 | 不适用 | 不适用 | 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 | - | 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 | 14,577,530 | 567,759,854 | -339,627,946 | 63% | | | | |
| 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 | 截至2020年6月30日止,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2020年6月30日止,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 | 截至2020年6月30日止,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 | 截至2020年6月30日止,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2020年6月30日止,新建影院项目所涉及33家影城中已开业影城共计24家,累计使用募集资金总额共计人民币360,995,693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2020年6月30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44,026,361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2020年6月30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。截止至丧失控制权日,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2020年6月30日止,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:2020-026

# 上海电影股份有限公司
# 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

三、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截至2020年6月30日的资产状况与财务状况,经公司对存在减值迹象的相关资产进行分析测试,2020年上半年度公司计提资产减值准备合计金额为7,979.90万元,具体情况如下:

| 资产项目 | 2020年上半年度计提减值准备金额(万元) | 占最近一期经审计财务报告归属于母公司净利润的比例 |
|---|---|---|
| 一、信用减值损失 | 2,205.22 | 16.08% |
| 其中:应收账款坏账准备 | 2,237.51 | 16.32% |
| 长期应收款坏账准备 | 12.72 | 0.09% |
| 其他应收款坏账准备转回 | -45.00 | -0.33% |
| 二、资产减值损失 | 5,774.67 | 42.11% |
| 其中:固定资产减值准备 | 1,668.16 | 12.16% |
| 长期待摊费用减值准备 | 4,106.52 | 29.94% |
| 合计 | 7,979.90 | 58.19% |

注:以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额为7,979.90万元,该项减值损失计入公司2020年半年度损益,导致公司2020年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少7,425.05万元。

本次计提资产减值事项在公司2020年半年度报告中反映,对公司2020年度业绩有一定影响,但不会对公司今后的经营产生重大影响。公司将继续加强各业务板块间的协同,持续优化公司的经营管理,进一步提升公司的整体竞争力及风险防控能力,从而保障中小股东的合法权益。

五、计提资产减值准备的具体说明

1. 信用减值损失

受新冠肺炎疫情影响,全国影院自2020年1月24日期全部暂停营业,对公司所处的影视行业产生了一定的影响,部分应收款项对象因长期停业,导致资金周转困难,回款周期延长,收款风险增加,故报告期内公司对符合单项重大应收款项信用减值标准的应收款项进行了计提,合计计提应收账款坏账准备2,237.51万元,计提长期应收款坏账准备12.72万元,转回其他应收账款坏账准备45.00万元,合计计提信用减值损失2,205.22万元,导致当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少1,650.37万元。

2. 资产减值损失

受新冠肺炎疫情影响,全国影院自2020年1月24日期全部暂停营业,对公司所处的影视行业产生了一定的影响,公司自有影院亦自2020年1月24日起全部暂停营业。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,公司对部分出现减值迹象的自有影院进行了减值测试,对出现减值迹象的相关资产计提固定资产减值准备1,668.16万元,计提长期待摊费用减值准备4,106.52万元,合计计提资产减值损失5,774.67万元,导致当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少5,774.67万元。

六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》与公司相关会计政策的有关规定,是基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试后,根据实际情况进行的相应计提。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至2020年6月30日的资产状况及实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等法律、法规及公司会计政策的有关规定,能够真实、准确地反映公司截至2020年6月30日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-027

# 上海电影股份有限公司
# 关于签署影院广告项目特别重大合同之补充协议的公告

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。

重要内容提示:

●公司于2018年11月23日召开第三届董事会第五次会议、于2018年12月10日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟签署重大影院广告项目合同的议案》,同意与分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ)(以下简称“分众传媒”)下属的全资控股公司优幕广告有限公司(以下简称“优幕广告”)签订一系列《影院广告项目合同》(以下简称“原合同”),就公司旗下已开业直营影院、部分参控股及加盟影院未来五年的影院广告业务(包含银幕广告、部分阵地及灯箱广告、包场业务、影片宣发等)展开合作,原合同总金额为71,500万元。因新冠肺炎疫情对影视行业造成的影响,本着友好合作的基础,公司现与优幕广告及分众传媒全资子公司分众多媒体技术(上海)有限公司(以下简称“分众多媒体”)签署《(影院广告项目合同)补充协议》(以下简称“本协议”或“本补充协议”),就原合同的合作金额、合作期限等条款进行调整。

一、审议程序情况

2020年8月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署影院广告项目特别重大合同之补充协议的议案》,同意与优幕广告有限公司及分众多媒体技术(上海)有限公司签署《(影院广告项目合同)补充协议》。

二、合同标的和对方当事人情况

(一) 合同标的情况

1、本合同主标的为合同约定的合作影院在合作期间所有播映影片所有放映场次前的银幕映前广告独家招商权、发布权及贴片广告独家结算权(包括股片和数字影片),广告发布时长为10分钟。

2、合同期内,优幕广告将为本公司提供其他媒体资源作为对本公司影院及影片宣发业务的支持。

(二) 合同对方当事人情况

1、优幕广告有限公司

●企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

●注册地址:江西省九江市共青城市共青大道98号(老财政局)

●法定代表人:蔡维莉

●注册资本:5,000万元人民币

●经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,展览展示服务,视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让,自有视频播放技术成果的转让,提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

●股东:分众多媒体技术(上海)有限公司

●主要业务基本情况:

优幕广告为分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ)下属的全资控股公司,系分众传媒旗下专业的电影广告媒体公司。其影院广告业务已覆盖全国数百城市,是国内主要的影院广告代理商之一。

●最近一年主要财务数据:

截至2019年12月31日,优幕广告总资产规模为42,930.54万元,净资产规模为16,618.63万元,2019年度实现营业收入130,993.40万元,实现归母净利润11,409.08万元。

●优幕广告与本公司及控股子公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。最近三个会计年度,优幕广告与本公司及控股子公司存在有关影院银幕广告的业务往来。2020年1月至2020年8月,上述业务的总交易金额为1,137.49万元。

2、分众多媒体技术(上海)有限公司

●企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

●注册地址:上海市长宁区长宁路1027号1003室E座

●法定代表人:丁晓静

●注册资本:人民币29,127.286万元

●经营范围:研制、开发多媒体网络信息系统软件;多媒体网络工程设计咨询、市场调研及中介并提供相关的技术服务;液晶显示播放器、相关电子产品及配件的生产、组装、整合及包装;商务咨询(除中介);销售公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

●股东:分众传媒信息技术股份有限公司

●主要业务基本情况:

分众多媒