证券代码:601595 证券简称:上海电影

上海电影股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

(一)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。

(二)公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人(会计主管人员)张永娣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	132,240,274.49	73.19	522,977,218.20	291.75
归属于上市公司股东的净利润	-18,582,075.25	29.98	14,755,883.93	105.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,660,721.92	15.15	574,176.36	100.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	152,645,395.21	151.87
基本每股收益(元/股)	-0.04	-180.00%	0.03	105.08
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-180.00%	0.03	105.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	增加0.24个百分点	0.78	增加12.18个百分点
	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	3,876,273,186.95	2,838,431,352.28		36.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,904,592,864.73	2,019,343,813.14		-5.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	32,334.71	400,074.56	
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(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)	3,983,173.24	10,772,225.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,832.42	170,497.26	
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			
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		1,792,646.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,983,173.24	10,772,225.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,861.40	5,000,861.40	
对外委托贷款取得的损益	7,627.36	28,544.82	
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			
变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	-769,009.60	-401,408.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,425,571.12	2,867,411.32	
少数股东权益影响额(税后)	443,621.00	722,322.31	
合计	8,078,646.67	14,181,707.57	

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

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-74.39	主要系本年内一部以前年度投资的影片完成结算,及报告期内新增一部新影片的投资
应收票据	150.00	主要系本年内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	-35.83	主要系本年内支付的各项预付款项减少所致
存货	37.47	主要系本年内一家子公司为长期销售品项而增加相应库存所致
一年内到期的非流动资产	-65.53	主要系一年内到期的长期融资租赁款减少所致
长期应收款	-77.90	主要系长期融资租赁款减少所致
长期股权投资	47.51	主要系本年内新增对外参股投资企业所致
在建工程	344.13	主要系本年内有新建影院开上建设所致
商誉	74.53	主要系本年内收购一家联营公司而产生的商誉
短期借款	-74.13	主要系本年内控股子公司减少银行贷款所致
应付职工薪酬	-43.64	主要系本年内支付上年年末计提的年终奖金所致
其他应付款	-31.31	主要系本年内将代收方提影制的票房用于中联相应的应收账款所致
少数股东权益	-426.52	主要系本年内有少数股东参股的控股子公司亏损所致
营业收入	291.75	主要系本年新开影院及投资影院,电影市场逐渐恢复,营业收入增加所致
营业成本	42.09	主要系本年营业收入增加,相应营业成本增加所致
税金及附加	76.96	主要系本年营业收入增加,相应营业税金及附加增加所致
财务费用	315.37	主要系本年计提执行新租赁准则,增加租赁负债的利息费用所致
其他收益	-61.00	主要系本年收到的政府补贴减少所致
投资收益	91.91	主要系本年参股企业利润增加所致
信用减值损失	130.11	主要系本年应收款项信用减值损失减少所致
资产减值损失	100.00	主要系本年资产减值损失减少所致
资产处置收益	111.60	主要系本年资产处置收益增加所致
营业外收入	1,816.59	主要系本年收到的赔偿金增加所致
利润总额	104.26	主要系本年营业收入增加,成本费用减少所致
所得税费用	152.67	主要系本年利润总额增加,相应所得税增加所致
净利润	100.95	主要系本年利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	105.55	主要系本年净利润增加所致
少数股东损益	52.79	主要系本年非全资的控股子公司亏损减少所致
经营活动产生的现金流量净额	151.87	主要系本年内营业收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-161.40	主要系本年内增加银行固定期限的存款产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	38.27	主要系本年内控股子公司减得银行贷款减少所致

二、行业与公司业务经营情况

(一)行业情况

截至2021年第三季度末,全年全国电影市场已累计实现票房348.72亿元(含服务费),同比增长320.35%,较2019年同期下降27.56%,累计实现观影人次8.79亿,同比增长284.32%,较2019年同期下降31.65%。其中,国产电影实现票房281.42亿元,占全国总票房的80.70%,进口影片实现票房66.83亿元,占全国总票房的19.17%。根据国家电影局统计数据,截至报告期末,中国电影市场共有影院14,235家,银幕90,743块。

(数据来源:猫眼数据库)

(二)公司业务经营情况

截至2021年第三季度末,公司共拥有已开业直营影院"SFC上影影城"54家,银幕总数为390块。报告期内,公司直营影院实现票房收入8,488,617万元(不含服务费),市场占有率为1.28%,实现观影人次204.12万。前三季度,公司直营影院累计实现票房收入35,010.67万元(不含服务费),市场占有率为1.11%,实现观影人次790.61万。

截至2021年第三季度末,公司下属联和院线共拥有加盟影院总数725家,银幕总数为4,652块。报告期内,联和院线累计实现票房54,745.63万元(不含服务费),市场占有率为8.23%,实现观影人次1,462.30万。前三季度,联和院线累计实现票房241,893.14万元(不含服务费),市场占有率为7.84%,实现观影人次6,032.33万。

报告期内,公司参与了两部于期内上映影片的发行工作,相关影片累计实现票房5,375.42万元,占报告期内全国国产影片票房总额的0.88%。

三、股东信息

(七)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	28,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海电影(集团)有限公司	国有法人	310,228,317	69.22	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	11,479,790	2.56	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	2,681,034	0.60	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	1,593,100	0.36	0	无	0
叶敏	境内自然人	1,088,800	0.24	0	无	0
陈平	境内自然人	1,085,600	0.24	0	无	0
吴水杰	境内自然人	790,512	0.18	0	无	0
李辉	境内自然人	783,575	0.17	0	无	0
张彤	境内自然人	727,320	0.16	0	无	0
临沂金升非融资担保有限公司	境内非国有法人	628,560	0.14	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
上海电影(集团)有限公司	310,228,317	人民币普通股	310,228,317
上海精文投资有限公司	11,479,790	人民币普通股	11,479,790
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	2,681,034	人民币普通股	2,681,034
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	1,593,100	人民币普通股	1,593,100
叶敏	1,088,800	人民币普通股	1,088,800
陈平	1,085,600	人民币普通股	1,085,600
吴水杰	790,512	人民币普通股	790,512
李辉	783,575	人民币普通股	783,575
张彤	727,320	人民币普通股	727,320
临沂金升非融资担保有限公司	628,560	人民币普通股	628,560

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。

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) 不适用

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

2021年9月30日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,352,887,018.08	1,348,808,318.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,967,427.53	11,586,137.79
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	133,200,425.92	185,931,868.28
预付款项	14,502,627.28	22,600,066.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,549,034.58	88,602,540.09
其中:应收利息		
应收股利		42,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,515,732.43	4,739,902.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,174,915.21	3,408,484.60
其他流动资产	40,849,793.92	33,314,618.47
流动资产合计	1,630,642,784.91	1,700,991,938.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款	1,865,453.19	1,966,682.19
长期股权投资	163,298,231.25	163,298,231.25
其他权益工具投资	439,933,000.00	439,933,000.00
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	132,673,844.77	152,945,319.94
在建工程	1,185,407.09	266,918.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,039,346,542.85	
无形资产	44,660,233.52	46,329,032.03
开发支出		
商誉	22,589,345.76	12,943,199.81
长期待摊费用	192,133,804.47	194,268,566.89
递延所得税资产	46,377,217.87	43,321,561.19
其他非流动资产	46,389,389.50	46,979,908.24
非流动资产合计	2,245,631,074.94	1,137,439,416.82
资产总计	3,876,273,859.85	2,838,431,352.28
流动负债:		
短期借款	14,940,004.00	57,758,313.81
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	312,013,035.97	347,996,972.79
预收款项	5,542,188.57	5,542,188.57
合同负债	134,198,648.81	131,904,998.65
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	17,316,023.46	17,316,023.46
应交税费	36,869,226.98	36,869,226.98
其他应付款	3,994,567.00	3,994,567.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	10,900,604.33	10,900,604.33
其他流动负债		
流动负债合计	721,516,159.75	625,549,613.29
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	1,360,935,939.73	1,360,935,939.73
长期应付款	30,214,810.37	30,214,810.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,975,447.81	25,975,447.81
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70
其他非流动负债	2,814,798.54	2,814,798.54
非流动负债合计	93,242,108.42	1,444,178,048.15
负债合计	814,758,268.17	2,069,727,661.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	754,880,640.49	754,880,640.49
减:库存股		
其他综合收益	234,685,132.13	234,685,132.13
专项储备		
盈余公积	127,284,966.72	127,284,966.72
一般风险准备		
未分配利润	494,293,084.79	324,796,252.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,019,343,813.14	1,889,836,980.00
少数股东权益	42,329,778.07	-8,271,790.06
所有者权益(或股东权益)合计	2,061,673,591.21	1,881,465,189.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,876,432,359.38	3,951,192,851.79

注:"本报告期末"指本季度末3个月期间,下同。

(六)合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,512,646,387.57	353,415,813.86
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	27,181,498.16	30,882,633.40
经营活动现金流入小计	1,539,827,885.73	384,298,447.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,688,978.60	538,191,483.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	102,546,895.80	100,732,553.37
支付的各项税费	12,561,013.42	15,763,881.40
支付其他与经营活动有关的现金	32,395,402.90	22,898,317.88
经营活动现金流出小计	1,387,192,290.52	678,604,236.49
经营活动产生的现金流量净额	152,645,395.21	-294,305,789.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,630,000.00	823,400,000.00
取得投资收益收到的现金	44,300,257.59	7,812,676.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,786.00	150.00
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	598,700.00	
投资活动现金流入小计	147,967,743.59	831,212,826.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,071,481.98	83,668,082.83
投资支付的现金	488,460,000.00	120,250,000.00
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	3,667,873.24	
支付其他与投资活动有关的现金		7,500,000.00
投资活动现金流出小计	559,199,355.22	161,408,082.83
投资活动产生的现金流量净额	-411,231,611.72	669,804,743.97
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	14,940,004.00	36,216,135.64
收到其他与筹资活动有关的现金	13,252,000.00	490,000.00
筹资活动现金流入小计	28,192,004.00	36,706,135.64
偿还债务支付的现金	57,758,313.81	52,541,781.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,260.29	43,498,332.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	504,512.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,516,198.00	1,133,705.30
筹资活动现金流出小计	65,524,772.90	97,163,819.89
筹资活动产生的现金流量净额	-37,332,768.90	-60,477,684.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,315.57	-12,701.06182
五、现金及现金等价物净增加额	-296,921,300.98	315,011,563.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,148,808,318.83	918,566,665.57
六、期末现金及现金等价物余额	852,887,018.06	1,233,578,229.52

公司负责人:主健儿 主管会计工作负责人:主蕊 会计机构负责人:张永娣

(一)2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,348,808,318.83	1,348,808,318.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,586,137.79	11,586,137.79	
衍生金融资产			
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	185,931,868.28	185,931,868.28	
应收款项融资			
预付款项	22,600,066.16	22,600,066.16	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,602,540.09	88,602,540.09	
其中:应收利息			
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	4,739,902.45	4,739,902.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,408,484.60	3,408,484.60	
其他流动资产	33,314,618.47	33,314,618.47	
流动资产合计	1,700,991,938.46	1,700,991,938.46	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	200,000.00	200,000.00	
长期应收款	1,966,682.19	1,966,682.19	
长期股权投资	163,298,231.25	163,298,231.25	
其他权益工具投资	439,933,000.00	439,933,000.00	
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	152,945,319.94	152,945,319.94	
在建工程	266,918.41	266,918.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,112,761,499.51	1,112,761,499.51
无形资产	46,329,032.03	46,329,032.03	
开发支出			
商誉	12,943,199.81	12,943,199.81	
长期待摊费用	194,268,566.89	194,268,566.89	
递延所得税资产	43,321,561.19	43,321,561.19	
其他非流动资产	46,979,908.24	46,979,908.24	
非流动资产合计	1,137,439,416.82	2,250,200,916.33	1,112,761,499.51
资产总计	2,838,431,352.28	3,951,192,854.79	1,112,761,499.51
流动负债:			
短期借款	57,758,313.81	57,758,313.81	
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	347,996,972.79	252,029,427.93	-95,966,545.86
预收款项	5,542,188.57	5,542,188.57	
合同负债	131,904,998.65	131,904,998.65	
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	29,234,398.83	29,234,398.83	
应交税费	5,150,791.86	5,150,791.86	
其他应付款	133,027,889.91	133,027,889.91	
其中:应付利息			
应付股利	506,738.36	506,738.36	
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	10,900,604.33	10,900,604.33	
其他流动负债			
流动负债合计	721,516,159.75	625,549,613.29	-95,966,546.86
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		1,360,935,939.73	1,360,935,939.73
长期应付款	30,214,810.37	30,214,810.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,975,447.81	25,975,447.81	
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70	
其他非流动负债	2,814,798.54	2,814,798.54	
非流动负债合计	93,242,108.42	1,444,178,048.15	1,350,935,939.73
负债合计	814,758,268.17	2,069,727,661.94	1,254,969,393.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	754,880,640.49	754,880,640.49	
减:库存股			
其他综合收益	234,685,132.13	234,685,132.13	
专项储备			
盈余公积	127,284,966.72	127,284,966.72	
一般风险准备			
未分配利润	494,293,084.79	324,796,252.86	-129,506,832.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,019,343,813.14	1,889,836,980.00	-129,506,833.34
少数股东权益	42,329,778.07	-8,271,790.06	-12,701,061.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,061,673,591.21	1,881,465,189.94	-142,207,894.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,876,432,359.38	3,951,192,851.79	1,112,761,499.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》,根据准则衔接的规定,对2021年期初数进行追溯调整,根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债,对以前年度损益的影响追溯调整未分配利润和少数股东权益,同时对原计入应付账款的租赁应付款转入租赁负债。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-035

上海电影股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

2021年10月29日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。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2021年10月25日以邮件与书面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2021年第三季度报告》的议案》

经审核,监事会认为公司2021年第三季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2021年第三季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2021年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2021年第三季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2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员声明全员遵守了公司2021年第三季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2021年第三季度报告》(公告编号:2021-036)

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用,并确保募集资金安全的情况下,计划使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《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《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及有关规定的情形,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,且不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

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:2021-037)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-034

上海电影股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况

2021年10月29日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。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2021年10月25日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

四、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2021年第三季度报告》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2021年第三季度报告》(公告编号:2021-036)。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

同意公司使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理,由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容请详见同日披露的《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:2021-037)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-037

上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

上海电影股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,使用期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[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》,公司获准向境内特投者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,股款以人民币幣足,计人民币952,765,000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元后,募集资金净额共计人民币907,387,800元,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。公司已对募集资金实行专户管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《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)》的相关规定,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,符合相关法律法规的规定,及公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

1、产品种类:选择适当时机,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大型银行存款或理财产品;

2、使用额度:拟对总额不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可滚动使用;

3、决议有效期:自2021年10月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用;

4、实施方式:由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买大型银行存款或理财产品,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度对闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司将购买投资安全性高、流动性好,有保本约定,单项产品期限不超过一年的大型银行存款或理财产品,风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关产品购买的审批、执行程序,确保大型银行存款或理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保相关资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序

本事项经公司于2021年10月29日召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过。

六、专项意见