公司代码:601595 公司简称:上海电影

上海电影股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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.普华永道中天会计师事务所(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.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

以公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),预计分配利润93,375,000元,占2016年度合并报表范围归属母公司所有者净利润236,277,529.89元的39.5%。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。

二.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	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	张晖	朱宇琛
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
电话	021-33391000	021-33391000
电子信箱	zhanghui@sh-sfc.com	zhuyuchen@sh-sfc.com

2.报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务,具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等业务。公司形成了"专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营"的完整电影发行放映产业链,在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。

2.经营模式

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈持见投放等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权,然后与院线公司合作,在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁,主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一排片、统一供片。此外,院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持,提升影院经营水平。

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务,同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务,网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外,公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

3.行业情况

2016年,国内电影市场体现出影片数量增加较多,优质片源相对较少的现象,全年实现总票房467.12亿元,同比增长3.73%,增速有所放缓。但观影人次、放映场次、影院数量、银幕数量等各项指标仍实现了不同程度的增长。其中,尤以放映场次和银幕数量增长最为迅猛,两者增幅均超过三成,后者规模更是达到了41,179块,跃居全球第一。城市院线年度观影人次为13720亿,同比增长8.89%。

2016年国内共有473部影片上映,其中85部影片票房过亿,5亿元以上的影片27部。国产影片总票房266.63亿元,占票房总额的58.33%;进口片90部,上映数量创下历史新高。档期方面,春节档持续火爆,第一季度尤其是二月份,得益于《美人鱼》、《断门风云3》、《西游记之外传空三打白骨精》等大片助力,月票房达到76.13亿。国庆档,暑假档等传统高票房月份表现平稳。地域分布方面,广东省继续领先,总产出超60亿,其他票房超过20亿的省市还包括江苏、浙江、上海、北京、四川、湖北。除西藏以外,各省市票房都成功过亿。在线票务市场持续增长,渗透率已达70%。

报告期内,国内共有48条院线,排名前7位的院线占据55%的市场份额。影院数量继续保持快速增长,新影院扩张呈现出一线城市竞争持续激烈、三四线城市渠道下沉同步进行的特点。

电影在我国已经成为稳定的大众消费品,从目前电影拍摄及上映数量、观影人次、场次、银幕数等各指标的增长趋势看,产业仍有较高的上升空间。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,750,453,351.51	1,643,967,630.14	67.31	1,224,756,557.44
营业收入	1,045,711,166.38	900,178,554.89	16.17	702,949,152.45
归属于上市公司股东的净利润	236,277,529.89	192,769,623.84	22.57	161,400,553.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,389,851.90	171,056,751.39	17.15	134,979,208.43
归属于上市公司股东的净资产	1,929,560,774.74	781,395,444.85	146.94	592,582,202.68
经营活动产生的现金流量净额	191,125,440.12	309,172,387.59	-38.18	247,066,466.01
基本每股收益(元/股)	0.75	0.69	8.70	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.69	8.70	0.58
加权平均净资产收益率(%)	19.62	28.86	减少9.24个百分点	30.44

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	273,825,821.07	223,353,209.94	257,501,847.96	291,030,287.42
归属于上市公司股东的净利润	65,126,039.65	57,681,593.37	55,099,078.15	58,370,818.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,402,496.66	50,553,036.42	49,310,375.37	37,123,953.45
经营活动产生的现金流量净额	110,116,706.76	4,004,541.68	37,251,834.50	39,752,357.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,078
截止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

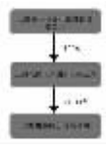
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海电影(集团)有限公司		258,523,597	69.22	258,523,597	无		国有法人
上海精文投资有限公司		12,126,403	3.25	12,126,403	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户		9,350,000	2.50	9,350,000	无		国有法人
银丰证券投资基金		1,374,994	0.37		未知		其他
查国平		1,051,819	0.28		未知		境内自然人
林皓		900,715	0.24		未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·证道1号证券投资集合资金信托计划		802,400	0.21		未知		其他
罗冠棠		800,000	0.21		未知		境内自然人
徐弯		695,001	0.19		未知		境内自然人
黄雍伟		677,400	0.18		未知		境内自然人
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)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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



5.公司债券情况

5.1公司债券基本情况

不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

不适用

三经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入104,571万元,同比增加16.17%;归属于母公司净利润23,628万元,同比增加22.57%;每股收益0.75元,同比增加8.7%。

截止2016年末,公司总资产27亿,945万元,同比增加67.31%;归属于母公司股东权益192,956万元,同比增加146.94%;加权平均净资产收益率19.62%,同比减少9.24个百分点。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六,本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2017-009

上海电影股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

2017年4月24日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任任仲伦先生主持,公司监事会成员和高管列席了会议。

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2016年度董事会工作报告>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度的审计报告,截至2016年末,2016年度实现可分配利润180,040,390元。结合本公司实际情况,为保障公司建设项目资金需求,稳步推动后续发展,更好地维护股东权益,公司拟进行的2016年度的利润分配方案为:

以公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见,意见认为:公司董事会拟定的2016年度利润分配方案符合证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的相关规定,与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

本次关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,意见认为:公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项,以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定,按一般商业条款进行,公平合理,价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》(公告编号:2017-011)。

关联董事任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉回避表决。非关联董事4票赞成,占有表决权的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与普华永道确定费用标准后确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见,意见认为:普华永道中天会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为公司2017年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-012)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,意见认为,公司提交的专项报告符合证监会、上交所的相关规定,如实反映了2016年度募集资金存放与实际使用情况。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

8. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年年度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》(全文及摘要)。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年第一季度报告》(全文及摘要)。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

10. 审议通过《关于审议<上海电影股份有限公司2016年社会责任报告>的议案》

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年社会责任报告》。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

11. 审议通过《关于投资天津滨海文化中心上影影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司出资人民币1000万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

12. 审议通过《关于投资上海绿地彩虹湾上影影城项目并成立全资子公司的议案》

同意公司出资人民币2000万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

13. 审议通过《关于与红星美凯龙股业发展有限公司共同投资项目并成立合资公司的议案》

同意公司与红星美凯龙股业发展有限公司共同投资影城项目并设立合资公司,注册资本为3000万元,其中本公司出资1530万元,占股51%。

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

14. 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

三、上网公告附件

1.《上海电影股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2017-010

上海电影股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

2017年4月24日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共5名,占全体监事人数的100%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的要求。

会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席程坚军先生主持。

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2016年度监事会工作报告>的议案》

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案>的议案》

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度的审计报告,截至2016年末,2016年度实现可分配利润180,040,390元。结合本公司实际情况,为保障公司建设项目资金需求,稳步推动后续发展,更好地维护股东权益,公司拟进行的2016年度的利润分配方案为:

以公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》(公告编号:2017-011)。

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》(全文及摘要)。

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年第一季度报告》(全文及摘要)。

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

8、审议通过《上海电影股份有限公司关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《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。

5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

三、上网公告附件

1.《上海电影股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会
2017年 4 月25日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2017-011

上海电影股份有限公司对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计公告

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:

●本关联事项尚需提交股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决

●2017年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

本次关联交易事项已提交公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议。5位关联董事回避表决,4位非关联董事一致表决通过。本次关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为,公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项,以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定,公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见,认为公司提交的2016年度补充确认的日常关联交易事项和2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要制定,公平合理。

(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于2016年4月29日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》,2016年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下:

单位:万元

关联交易内容	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
支付广告资源费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	225.01	211.68	
	上海上影星汇影城有限公司	243.17	195.87	
	重庆越界影业股份有限公司	234.3	198.19	
	上海龙之梦影城有限公司	124.3	106.47	
	上海上影国泰电影放映有限责任公司	45.1	38.68	
	上海上影曹杨电影放映有限公司	25.3	21.70	
	上海上影四平电影放映有限责任公司	6.05	10.38	
支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	19,447.19	10,799.45	2016年度进口片票房低于预期,致使分账款下降
	上海国际影视节有限公司	383.24	271.84	
采购商品、购买资产和设计服务费	上海永乐聚间供应链管理股份有限公司	699.63	414.45	
	上海电影技术厂有限公司	811.89	335.28	主要交易内容为氛灯采购,2016年度部分影院使用了已有氛灯库存,致使当年采购额度低于预计
	上海永乐座椅有限公司	499.15	664.35	2016年度新开业影院数量高于预期,致使当年座椅采购额度高于预计
	上海美术设计有限公司	13.02	67.01	
	上海永乐影视技术有限公司		66.10	
	上海美术电影制片厂有限公司	14.89	6.00	
宣传费支出	华夏电影发行有限责任公司		4.78	
宣传费支出	上海电影(集团)有限公司	71.5		
版权采购费用	上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	8.93		
	上海美术电影制片厂有限公司	33		
收取电影分账收入	重庆越界影业股份有限公司	162.12	180.56	
	上海上影国泰电影放映有限责任公司	194.26	145.19	
	上海龙之梦影城有限公司	260.36	140.83	
	上海上影上影城开发管理有限公司	91.07	77.78	
	合肥长江联和剧院	113.71	76.53	
	大光明巨幕有限责任公司	94.62	61.86	
	海南银龙联和电影院线有限责任公司	113.15	50.64	
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	51.04	36.31	
	上海上影曹杨电影放映有限公司	155.7	32.61	
	上海上影星汇影城有限公司	46.98	29.38	
	上海上影四平电影放映有限责任公司	171.84	63.75	
收取版权收入	上海电影制片厂有限公司	88.26	41.48	
	上海上影四平电影放映有限责任公司		0.50	
	上海电影(集团)有限公司	81.68		
放映设备销售收入	上海影复影城管理有限公司		194.26	
	重庆越界影业股份有限公司	2,200.00	190.51	越界新建影院多数由直接采购改为融资租赁形式向本公司购买设备,致使销售收入低于预期
	上海龙之梦影城有限公司		62.99	
融资出租设备利息收入	重庆越界影业股份有限公司		319.73	
融资租赁设备款	重庆越界影业股份有限公司		850.46	越界新建影院多数由直接采购改为融资租赁形式向本公司购买设备
推广服务费收入	上海永乐聚间供应链管理股份有限公司		24.28	
发行代理服务收入	上海电影(集团)有限公司	110		
	上海电影制片厂有限公司	110		
	上海美术电影制片厂有限公司	110		
噪绘收入	华夏电影发行有限责任公司	11	9.43	
网络票款及服务收入	上海东方汇融文化商务有限公司		0.80	
放映管理软件技术服务费收入	上海电影技术厂有限公司	5.83		
管理、咨询收入	上海影复影城管理有限公司		47.17	
	徐州影复影城管理有限公司		47.17	
租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	1312.34	1,158.25	
	上海新光影艺苑	16.5	14.58	
	上海永乐座椅有限公司		13.06	
		28,396.13	17,662.01	

经统计,2016年9月29日,本公司的全资子公司上海联和院线有限公司与关联法人重庆越界影业股份有限公司基于2014年9月15日双方签订的《关于IMAX影院系统租赁、维修和相关许可的协议》,履行了一套IMAX设备的融资租赁业务,实际发生关联交易金额为850.46万元,超过公司当年度最近一期经审计净资产的0.5%。由于该笔交易未纳入2016年度的关联交易预计限额内,公司在2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议对该笔交易进行了补充确认。独立董事发表了事前认可和独立意见。审计委员会进行了审核并发表了书面认可的意见。

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2017年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付广告资源费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	240	8.40%	211.68	
		上海上影星汇影城有限公司	222	7.77%	195.87	
		重庆越界影业股份有限公司	385	13.48%	198.19	
		上海龙之梦影城有限公司	116.5	4.08%	106.47	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	45.5	1.59%	38.68	
		上海上影曹杨电影放映有限公司	24.5	0.86%	21.7	
		上海影复影城管理有限公司	40	1.40%		
		徐州影复影城管理有限公司	40	1.40%		
		上海上影四平电影放映有限责任公司			10.38	
	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	11,879.39	35.48%	10,799.45	2017年度进口片全年票房预计较高于2016年度,致使分账款预计额度相应增加
		上海国际影视节有限公司	360.08	1.08%	271.84	
	采购商品、购买资产和设计服务费	上海永乐聚间供应链管理股份有限公司	531.82	24.74%	414.45	
		上海电影技术厂有限公司	672.53	2.16%	335.28	
		上海永乐座椅有限公司	1,879.47	6.05%	664.35	预计本年度新增及改造影院数量较上一年度有明显增加,致使座椅采购预计金额相应增加
		上海美术设计有限公司	600	1.93%	67.01	预计本年度新增及已有影院的标牌制作数额较上一年度有明显增加
		上海永乐影视技术有限公司	65	0.21%	66.1	
		上海美术电影制片厂有限公司	511.67	4.21%	6.00	根据美影厂年度剧片计划,预计今年本公司版权采购额度增加
		上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	500	4.17%		根据大耳朵图图公司年度剧片计划,预计今年本公司版权采购额度增加
	宣传费支出	华夏电影发行有限责任公司			4.78	
	版权采购费用	重庆越界影业股份有限公司	400	3.48%	180.56	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	130.67	1.14%	145.19	
		上海龙之梦影城有限公司	112.66	0.98%	140.83	
		上海上影海上影城开发管理有限公司	70	0.61%	77.78	
		合肥长江联和剧院	68.88	0.60%	76.53	
		大光明巨幕有限责任公司	56.67	0.48%	61.86	
	收取电影分账收入	海南银龙联和电影院线有限责任公司	4	0.03%	50.64	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	32.67	0.28%	36.31	
		上海上影曹杨电影放映有限公司	29.35	0.26%	32.61	
		上海上影星汇影城有限公司	26.44	0.23%	29.38	
		上海影复影城管理有限公司	18	0.16%		
		徐州影复影城管理有限公司	17	0.15%		
		上海上影四平电影放映有限责任公司			63.75	
	收取版权收入	上海电影制片厂有限公司	200	8.00%	41.48	
		上海上影四平电影放映有限责任公司			0.5	
	放映设备销售收入	上海影复影城管理有限公司			194.26	
		重庆越界影业股份有限公司	350	8.91%	190.51	
		上海龙之梦影城有限公司			62.99	
	推广服务费收入	上海永乐聚间供应链管理股份有限公司	25.88	0.58%	24.28	
	发行代理服务收入	上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	400	3.48%		根据大耳朵图图公司年度剧片计划,预计本公司相应的发行代理收入增加
		上海美术电影制片厂有限公司	650	5.66%		根据美影厂年度剧片计划,预计本公司相应的发行代理收入增加
	宣发费收入	上海电影(集团)有限公司			377.36	
		华夏电影发行有限责任公司	5	0.71%	2.32	
	噪绘收入	华夏电影发行有限责任公司	10	4.55%	9.43	
	网络票款及服务收入	上海东方汇融文化商务有限公司	5.17	0.08%	0.8	
	融资出租设备利息收入	重庆越界影业股份有限公司	345.86	100.00%	319.73	
	融资租赁设备款	重庆越界影业股份有限公司			850.46	
	管理、咨询收入	上海影复影城管理有限公司	18.75	7.21%	47.17	
		徐州影复影城管理有限公司	14.3	5.50%	47.17	
		上海美术电影制片厂有限公司	100	38.45%		
		上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	100	38.45%		
	其他	上海影艺术发展有限公司	1,163.50	6.86%	1,158.25	
		上海新光影艺苑	15	0.09%	14.58	
		上海永乐座椅有限公司	12.92	0.08%	13.06	
		上海电影(集团)有限公司	50	0.29%		
	合计		22,545.18		17,662.01	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

序号	关联方	介绍	关联关系
1	上海电影(集团)有限公司	法定代表人:任仲伦住所:漕溪北路595号成立日期:1996年3月8日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册资本:293611.6043经营范围:电影,电视剧事片,教育片,纪录片,广告片的制作,洗印,发行,代理,发布及衍生产品开发,销售,租赁摄影器材,设计,制作,服饰道具租赁,影视器材生产,销售,租赁,国内贸易(除专项审批外),影院经营,停车场(库)经营,从事货物及技术的进出口业务。	本公司的控股股东
2	上海电影制片厂有限公司	法定代表人:任仲伦住所:上海市徐汇区漕溪北路595号成立日期:1985年5月1日企业类型:有限责任公司(国有独资)注册资本:3281万人民币经营范围:电影片,电视剧本创作,交易,摄制,洗印,复制,布景设计制作,影视器材场地,器材,服饰,道具租赁,设计,制作各类广告,展示展览,经济信息咨询,汽车配件,百货销售,从事货物进出口及技术进出口业务。	与本公司同受母公司控制
3	重庆越界影业股份有限公司	法定代表人:张智任所:重庆市北部新区杨闸路16号2幢5-4成立日期:2011年11月15日企业类型:股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)注册资本:27004.2857万人民币经营范围:电影发行(按许可证核定的事项和期限从事经营);冷热饮品制售(不含凉菜,生食海产品及辣花椒粒(按许可证核定的事项和期限从事经营);预包装食品,散装食品零售(按许可证核定的事项和期限从事经营);电影放映(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);影院管理;会议服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;场地租赁;销售:玩具、工艺品、日用百货。	本公司的联营企业,占股30%
4	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人:任龙任所:上海市长宁区长宁路1018号4楼成立日期:2007年2月21日企业类型:有限责任公司注册资本:200万人民币经营范围:电影放映;零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);影视文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售。	本公司的合营企业,占股49%
5	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人:吕家正住所:上海市黄浦区西藏中路270号成立日期:2000年8月28日企业类型:有限责任公司注册资本:200万人民币经营范围:电影放映;零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);影视文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售。	本公司的联营企业,占股49%
6	上海上影曹杨电影放映有限公司	法定代表人:丁三俊住所:上海市普陀区中山北路3300号4楼L4112-4115成立日期:2012年12月7日企业类型:有限责任公司注册资本:500万人民币经营范围:2K数字电影放映;零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味);投资管理(除股权投资及股权投资管理);影视领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;(以上涉及专项许可证的除外)。销售:影视器材,舞蹈设备,舞台设备,日用百货,服装,工艺品(除专项);灯光系统设备销售,化妆品,日用百货,服装,工艺美术品(除专项);市场营销策划,展览展示服务,礼仪服务,物业管理,广告设计、制作,食品流通。	本公司的联营企业,占股30%
7	上海影复影城管理有限公司	法定代表人:黄竞彦住所:上海市普陀区真如镇真如大路1号4楼L4112-4115成立日期:2015年11月26日企业类型:有限责任公司(法人独资)注册资本:100万人民币经营范围:会务服务,影视专业领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,影视器材,舞蹈设备,舞台设备,灯光系统设备销售,租赁(除金融租赁),安装,销售:日用百货,服装,工艺品(除专项),企业管理咨询,商务信息咨询,企业