公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

【2019】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 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 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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为106,144.66万元。经董事会审议通过,公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年12月31日总股本18.67亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.18元(含税),共计59,370.60万元(含税)。该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	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

中国电影股份有限公司成立于2010年12月,于2016年8月在上海证券交易所上市。报告期内,公司从事的主营业务包括影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务四大业务板块,板块业务结构图如下:

(一)影视制片制作板块

公司的影视制片制作板块主要包括影视制片业务、影视制作业务。

1. 影视制片业务

影视制片业务是指以影视知识产权产品的生产为核心,围绕剧本、导演、演员、制片团队、制作成本和周期进行论证和决策,并对影视产品的艺术质量、技术质量、成本周期、安全环保等方面承担管理职责的业务,包括项目策划、论证及确认、项目筹备、制片管理等工作环节。

公司通过专业的影视项目开发体系和制片管理体系,策划、开发社会效益和经济效益相统一、兼具艺术性和商业性的各类影视项目;合理规划成本和周期,确保创作生产的顺利进行,确保艺术水准和技术质量;通过密切关注市场动态,合理制定影片的市场投放方案;开展影视产品的有偿授权,确保建立多支点的盈利模式和资本回收渠道。

影视制片业务的主要产品包括电影、电视剧、网剧和动画。公司主要通过制片分公司开展电影制片业务,通过电视分公司开展电视剧、网剧制片业务,通过中影动画开展动画制片业务,通过演艺经纪公司开展签约艺员的网剧制片业务。

2. 影视制作业务

影视制作业务是指在影视剧的拍摄、生产过程中,提供摄影、照明、美术置景、服化道、摄影棚租赁、画面、声音和特效制作,以及数字放映母版制作、译制、影片素材等方面的服务,分为拍摄前、拍摄中和拍摄后三个主要环节。拍摄前的主要业务包括提供摄影棚等拍摄场地租赁、置景、美术设计、摄影灯光设备等器材租赁及服化道制作等服务。拍摄中的主要业务包括协助剧组成员根据剧本进行分镜头拍摄,提供录音、粗剪等服务。拍摄后的主要业务包括提供声音、特效的制作,画面剪辑、译制、中间片和数字母版制作等服务。

公司旗下的中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一,拥有超一流的摄影棚、先进完备的摄影照明器材和电影后期制作系统、专业的置景团队和丰富的服装道具库,多项业务保持为国内电影制作领域的标杆。

(二)电影发行营销板块

公司的电影发行营销板块主要包括电影发行业务、电影营销业务。

1. 电影发行业务

电影发行业务是指电影发行方从电影制片方或其授权方取得影片发行权,电影院线从电影发行方取得影片一定时期内在该院线所属影院的放映权,并分发到所属影院使影片得以呈现于观众的业务活动。公司主要通过发行分公司和中数发展开展影片发行业务,涉及国产影片与进口影片的全国发行两个领域,其中,进口影片发行包括进口分账影片发行和进口买断影片发行。

电影发行业务主要包括与电影制片方或其授权方进行协商、选片、制定发行方案,联系院线与影院排映档期,数字母版和拷贝的制作及发运,拷贝放映密钥的制作和分发管理、海报等影片宣传品发运,市场巡视、影片放映监察,票房统计与结算,数字拷贝回库等工作环节。

电影宣传业务主要包括制定影片宣传计划、确定投放渠道与合作媒体、制作和投放电影宣传材料、策划并执行首映礼及发布会等各类宣传活动等。

此外,为增强公司在电影发行业务方面的市场竞争力,公司与全国影院进行合作,将电影数字放映系统提供给影院使用,以提高发行业务的市场占有率。

公司主要通过发行分公司和全资子公司中数发展开展电影发行和宣传相关业务,通过中数发展、控股子公司中影今典和全资孙公司怀柔中影开展电影数字放映设备推广业务。

2. 广告营销业务

广告营销业务主要包括广告营销、版权和衍生品经营等业务。广告营销业务主要包括利用影院院前广告、贴片广告、植入式广告、影院阵地广告等方式,为品牌客户提供广告营销和市场推广服务。除公司下属影院的自有广告资源外,公司同时开展国内优质银幕广告资源的代理与销售业务。

版权和衍生品经营业务主要是围绕影片版权的销售、保护、管理、拓展以及衍生产品开发和销售等业务。除公司的自有影视版权外,同时开展国内外优质影片的版权购销及代理业务。通过版权投资、资源置换、经典IP改编等多元合作模式,拓展片库规模,推进版权的实际运用和价值转化。此外,公司拥有音像制品经营资质,开展音像出版发行、引进报审境外影片等相关业务。

公司主要通过全资子公司北京中影营销开展广告商务、版权和衍生品经营的相关业务。

(三)电影放映板块

公司的电影放映板块主要包括影院投资业务、电影院线业务和电影票务业务。

1. 影院投资业务

电影院是电影产业的重要基础设施,主要为观众提供电影放映服务,以及餐饮、电影衍生品销售及其他相关配套增值服务,同时开展银幕广告、影院场地广告等经营业务。影院投资业务是指对电影院的投资、建设和运营管理。

公司主要通过全资子公司中影影院投资开展影院投资相关业务。截至报告期末,公司共拥有营业控股影院139家、银幕1,026块,另有参股影院14家。

2. 电影院线业务

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。

公司下属控股院线公司4家,分别为中数院线、中影南方新干线、中影星美和辽宁中影北方;参股院线公司3家,分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末,公司控、参股院线的加盟影院共有3,009家,银幕18,331块。

3. 电影票务业务

电影票务业务是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,支持影院、影厅、座位、影片、放映计划和订单信息的查询,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。

公司主要通过控股子公司中影云开展电影票务相关业务。截至报告期末,中影云票务平台已覆盖影院9,486家,注册会员合计798.33万人。

(四)影视服务板块

公司的影视服务板块主要包括影视器材业务、其他影视服务业务及拓展业务。

1. 影视器材业务

影视器材业务是围绕电影产业的上下游建设,提供影视拍摄、制作、电影放映和影院经营所需的各类器材、设备设施和技术服务。目前,公司已形成集生产、研发、设计、培训、系统服务于一体,国内规模最大、覆盖面最广、服务内容最多的电影科技产业链,包括中国巨幕放映系统、中影巴可数字放映机的研发和推广,放映耗材、影院设备设施的生产和销售,以及影院设计咨询和影院信息化建设等产品。同时,公司积极参与国际市场竞争,推动国有自主知识产权的电影核心技术设备"走出去"。报告期内,公司之子公司中影器材获商务部、中宣部、财政部评定为2019-2020年"国家文化重点出口企业"。

公司主要通过全资子公司中影器材、珠海中影,控股孙公司中影巨幕、中影巴可、中影环球、中影博圣和中影南京,参股公司中影光峰开展影视器材相关业务。

2. 其他影视服务业务

其他影视服务业务主要包括演艺经纪、票房监察、影视教育培训等信息、教育和咨询类服务。公司主要通过演艺经纪公司开展演艺经纪业务,目前经纪代理演员、导演、编剧、作曲家和制片人等各类艺员40余人;主要通过众大合联开展票房监察业务,负责监察影片发行情况,收集票房数据信息,保障电影发行方权益,维护电影市场秩序;通过中影世纪开展教育培训业务,提供影院经营、影视投融资和影视后期制作等行业管理与职业技能培训。

3. 拓展业务

除上述已具备成熟模式、进入稳定运营的业务外,公司通过资源融合、模式创新等方式,孵化和拓展新业务,挖掘市场潜能并寻找新的利润增长点。

目前,公司在该业务领域已新设控股子公司中影厦门。截至报告期末,中影厦门已完成工商注册,将通过融资租赁等经营模式,面向国内电影市场,提供高品质、多品类的影视设备和解决方案,推动优质影视设备的普及应用。

报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。

根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),本公司属于文化、体育和娱乐业,所属子行业为广播、电视、电影和录音制作业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司属于"R、文化、体育和娱乐业",所属子行业为"86、广播、电视、电影和影视录音制作业"。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》,本公司属于影视行业

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	17,258,512,134.61	16,337,056,155.76	5.64	15,304,360,663.33
营业收入	9,068,413,284.24	9,037,696,101.66	0.34	8,988,015,383.15
归属于上市公司股东的净利润	1,061,446,557.23	1,494,788,943.23	-28.99	965,283,159.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	899,690,262.73	889,942,632.57	1.10	824,119,605.76
归属于上市公司股东的净资产	11,992,882,300.94	11,173,749,505.44	7.33	10,336,181,783.66
经营活动产生的现金流量净额	1,948,183,347.13	563,324,061.71	245.84	1,505,468,117.57
基本每股收益(元/股)	0.569	0.801	-28.96	0.517
稀释每股收益(元/股)	0.569	0.801	-28.96	0.517
加权平均净资产收益率(%)	9.11	13.83	减少4.72个百分点	9.55

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	2,225,505,923.25	2,616,131,261.33	1,885,272,587.53	2,341,503,512.13
归属于上市公司股东的净利润	355,266,788.83	326,441,580.20	192,414,669.70	187,323,518.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,711,308.75	241,300,435.30	196,526,129.33	117,152,389.35
经营活动产生的现金流量净额	1,621,950,628.35	136,696,126.80	-452,981,443.81	642,518,035.79

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

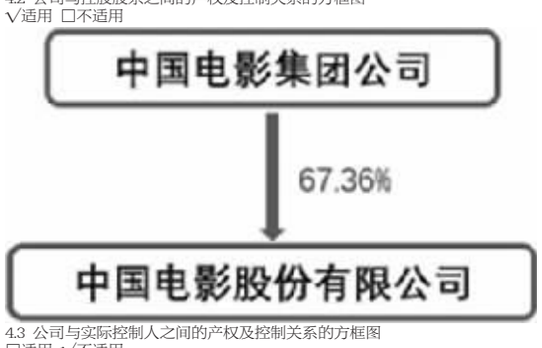
截止报告期末普通股股东总数(户)	93,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,619
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
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	0	44,371,120	2.38	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合		28,988,795	1.55	0	无	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	-21,052,500	25,647,500	1.37	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,773,357	16,412,678	0.88	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
央广传媒发展总公司	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
基本养老保险基金八零一组合		5,990,885	0.32	0	无	0	未知
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						

4.2 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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营收90.68亿元,较上年同期增长0.34%,净利润12.41亿元,较上年同期下降23.51%,其中归属于上市公司股东净利润10.61亿元,较去年同期下降28.99%。2019年末公司合并总资产172.59亿元,较年初增长5.64%,净资产129.38亿元,较年初增长7.68%,其中归属于上市公司股东净资产119.93亿元,较年初增长7.33%。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》的相关规定,报告期内公司相关业务和行业的经营性信息如下:

(一)影视制片制作业务板块

公司坚持以人民为中心的创作导向,积极创作反映历史大势、讴歌人间真情、紧扣时代脉搏、引起市场共鸣的优秀影视作品。报告期内,公司的影视制片制作业务以重点影片为中心,多种成本体量和多种类型题材并重,产品品类包括电影、剧集(电视剧、网剧)、动画,同时通过中影基地提供影视制作服务。具体业务情况如下:

1. 电影制片业务

报告期内,公司主导或参与出品并投放市场的各类影片共23部,累计实现票房74.06亿元注,占全国同期国产影片票房总额的34.15%;发行进口影片133部,票房122.27亿元,占同期进口影片票房总额的57.51%,其中《流浪地球》《复仇者联盟4:终局之战》《速度与激情:特别行动》等全国票房排名前十影片均为公司主导或联合发行,保持了行业领先优势和市场主导地位。

公司建设的"中影数字电影发行放映服务平台"覆盖全国所有影院银幕,通过稳定、高效、准确的技术水准和精益求精的运营团队,为影院、院线、发行方和制片方提供信息管理、密钥下载、宣传推广、发运调配与设备管理服务,为发行业务提供了坚实的技术保障。

公司持续推广数字放映设备,报告期内新装数字放映设备460套,截至报告期末,为全国影院提供数字放映设备共计9,154套,占全国银幕市场份额的12.8%。

2. 广告营销业务

报告期内,受宏观经济影响,国内广告市场需求减弱,行业收益下滑明显。为应对市场变化,公司及时调整经营策略,通过梳理银幕资源,转变合作模式,控制并降低采购成本。截至报告期末,中影银幕广告平台已签约影院718家,覆盖银幕4,700块,占全国银幕总数的7.23%。经过优化调整,现保有资源主要为公司控股影院、博纳院线等银幕广告资源。

公司以版权运营为核心,多渠道、多方式开拓版权收入。报告期内,公司围绕影片《流浪地球》开展多项IP授权经营,覆盖玩具、手办、模型等百余个授权品类、千余项授权商品SKU,创新了国产电影衍生品授权纪录;针对《大黄蜂》《大侦探皮卡丘》《正义联盟》等进口影片开发的衍生品也领跑市场,其中,皮卡丘系列衍生品成为年度市场爆款。

(三)电影放映板块

公司重视放映终端市场建设,扩大控股影院规模,加强放映设备升级,提升院线经营服务,开拓电影票务等增值业务空间。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18,353块银幕和232.79万席座位,公司银幕市场占有率为26.30%。

1. 影院投资业务

报告期内,公司稳步推进影院投资建设,在深圳、长沙、哈尔滨、南昌、珠海等地新开业控股影院11家,新增银幕89块,座位13,752席。截至报告期末,公司拥有营业控股影院合计139家,银幕1,026块,自有银幕规模比上一年度扩增7.77%。虽然随着新开影院不断增多,公司的银幕市场份额有所稀释,但公司坚持把保持影城的经营品质、提高观众的满意度放在首位,保持公司在放映终端市场的竞争力。

报告期内,公司营业控股影院全年实现总票房16.65亿元,占全国全年票房总额的2.82%;观影人次共4,897.64万人次,平均上座率14.24%,比上一年度微降但仍保持国内行业领先。受到公司广告营销业务收入下滑的影响,报告期内公司控股影院的广告收入有所下降。

面对放映市场的激烈竞争,公司通过技术升级、系统管理、细化经营、重点培育等措施,挖掘银幕内外盈利空间。报告期内,北京、广州、深圳、武汉、海口等6家控股影院完成CINITY高格式影院系统安装,通过先进放映技术、设备的配备升级,为观众提供高品质观影体验。

2. 电影院线业务

报告期内,公司的4条控股院线、3条参股院线合计新加盟影院178家,新增银幕960块;控参股院线全年观影人次共4.52亿人次,合计实现票房164.33亿元。在全国票房前十院线排名中,公司控股院线占据三席,中影南方新干线、中数院线和中影星美分列第4名、第5名和第6名。院线旗下25家影院跻身全国影院票房百强。

3. 电影票务业务

报告期内,中影云票务平台加强技术建设,扩展平台规模。截至报告期末,平台接入影院9,486家,同比扩增57.29%,占全国电影市场总影院数的76.45%。报告期内,平台实现票房总额18.88亿元,卖品收入2,820万元。同时,平台持续优化"中国电影通"手机端APP,精耕渠道市场,研发了定制观影、宣发服务等功能,提升用户体验。

(四)影视服务板块

公司积极响应国家战略,以电影科技创新为核心,推进高新技术在全产业链的应用,推动国产电影技术"走出去",持续发掘和培育新兴业务领域。

1. 影视器材业务

公司已形成集生产、研发、设计、培训、系统服务于一体的电影科技产业体系,拥有中国巨幕放映系统、中影巴可放映机等多个自主知识产权产品。

随着影院建设的增速放缓和市场下沉,特种影厅扩张承压。为积极应对市场变化,中国巨幕推出适用于中型影厅的"CGS THX Ultimate"高亮版解决方案,在应用激光技术的基础上,提升放映标准与品质,较高端产品更具价格优势。报告期内,新增投入运营的中国巨幕影厅30家,完成安装待开业的中国巨幕影厅6家,合计新增36家,保持与市场同步增速。截至报告期末,正式投入运营的中国巨幕影厅已达352家,覆盖国内145个城市;海外建设的中国巨幕影厅7家,落地美国波士顿、印尼等地。报告期内,中国巨幕制作母版影片100部,约占全年新上映影片的六分之一,放映资源更为丰富。中国巨幕厅全年总票房8.04亿元,同比增长6.8%;场均人次为普通影厅的2.4倍,同比增长30%。

中影巴可在国内数字放映机市场保持领先。报告期内,公司推出新一代S4系列激光放映机,为放映画质带来全面提升;面向中国市场研发的新型号放映机15SLP成功研发上市,具有稳定、性价比高等优势,受到市场的广泛认可;智慧放映SmartOPS二期已研发完成,多个子功能已陆续在影院投入使用;S系列产品的镜头已实现本地化并进入量产阶段。截至报告期末,中影巴可放映机在全国已安装约37,000套,市场占有率51%,保持行业领先。同时,随着市场放映机保有量的增长,云维保业务获得广泛应用,售后服务相关收入有所提升。

除上述产品外,公司位于南京的"电影工业中心工厂"已启动建设,影院TMS管理系统、网络运营中心(NOC)、售票系统、银幕、座椅等影视设备、产品的研发、生产、销售和服务业务均保持稳定发展。截至报告期末,公司旗下的网络运营中心已接入影院4,600余家,服务TMS影院2,200余家;在南京地区试点的设备维保、智慧放映一体化运营取得成功,并拓展至周边8家影院,利用数字电影智慧运营服务技术支撑平台实现智慧放映的用户已覆盖全国141家影院;影院设计业务取得"建筑工程装饰设计乙级资质",参与了北京、陕西等多项影厅设计与改造项目。

2. 其他影视服务业务

报告期内,公司演艺经纪业务已签约演员、导演、编剧等艺术创作人员40余人,包括张楠、卫铁等12名青年导演,朱珠、田晓威等6名优秀编剧,多布杰、杨轶、戴卓凝等青年演员,以及制片人、作曲家、剪辑师等优秀影视人才。公司围绕影视产业开设多项专业技能培训,覆盖影视制片管理、影院经理人以及影视编剧、导演、摄影、表演、美术设计、化妆造型等多个领域。报告期内,公司影视人才培训中心共举办各类培训班15期,培训学员共计2,000余人次。

3. 拓展业务

为进一步提升公司在影视设备推广领域的市场竞争优势,2019年12月,公司与华夏电影共同投资设立中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司,并持有其51%股权。该公司致力于面向国内电影市场,提供高品质、多品类的影视设备和解决方案,通过模式创新推动优质影视设备的普及应用,提升全国影院的观影体验。截至报告期末,中影厦门公司已完成工商登记,作为公司之控股子公司纳入合并报表范围。

根据公司2019年的业务经营情况,公司制定了2020年经营计划,详见本报告本节"三、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"(三)经营计划"。

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

详见第十一节财务报告,五、重要会计政策及估计

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

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况,详见"附注八、合并范围的变动"、"附注九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2020-006

中国电影股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届董事会第六次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料于2020年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

议案表决结果:9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《2019年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2019年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2019年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《2019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2019年年度报告》和《中国电影股份有限公司2019年年度报告摘要》。

议案表决结果:9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《2019年度财务决算报告》

议案表决结果:9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《2019年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-008)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《2020年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(　　公告编号:2020-009)。

议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020-010)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(十二)审议通过《2019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2019年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《2019年度社会责任报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度社会责任报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《2020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2020年第一季度报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《续聘会计师事务所》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《制定〈公司未来三年股东回报规划(2020年-2022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(2020年-2022年)》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《修订公司董事会各专门委员会工作细则》

根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》修订内容,结合公司实际,同步修订董事会各专门委员会工作细则。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《修订〈信息披露管理制度〉〈内幕知情人登记制度〉》

根据《中国人民共和国证券法(2019年修订)》的修订内容,以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件,结合公司实际情况,对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十)审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,作为公司《信息披露管理制度》的配套管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十一)审议通过《修订〈内部审计工作规定〉》

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规,结合《公司章程》的有关规定,对公司《内部审计工作规定》进行修订。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十二)审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》等规定,公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(二十三)审议通过《提请召开2019年年度股东大会》

公司拟召开2019年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公告。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十四)听取《2019年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2020-007

中国电影股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(下转B243版)

公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	16,301,661,302.80	17,258,512,134.61	-5.54
归属于上市公司股东的净资产	11,765,535,334.60	11,992,882,300.94	-1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-562,409,306.74	1,621,950,628.35	-134.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	258,420,711.91	2,225,505,923.25	-88.39
归属于上市公司股东的净利润	-227,181,346.52	355,266,788.83	-163.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-234,616,764.99	344,711,308.75	-168.06
加权平均净资产收益率(%)	-1.91	3.13	减少5.04个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.122	0.190	-164.21
稀释每股收益(元/股)	-0.122	0.190	-164.21

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,743.74	
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,但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	10,703,618.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	1,022,026.43	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
受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	444,385.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,217,218.13	
所得税影响额	-2,515,650.38	
合计	7,435,418.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	92,619

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电影集团公司	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	44,371,120	2.38	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	26,888,854	1.44	0	无	0	未知
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	17,627,549	0.94	0	无	0	未知
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	14,272,630	0.76	0	无	0	未知
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
中国国际电视总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
央广传媒发展总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
长影集团有限责任公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,002,598	0.70	0	无	0	未知

前十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	
		种类	数量
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	人民币普通股	44,371,120
全国社保基金一零三组合	26,888,854	人民币普通股	26,888,854