公司代码:601595 公司简称:上海电影

上海电影股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

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 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

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告的审计,公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为2,187.15万元,累计未分配利润为36,342.23万元。2021年4月26日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑疫情趋势与行业现状,结合公司战略规划,日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 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	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		王晨		华一凡
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		wangchen@sh-sfc.com		huayifan@sh-sfc.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司从事的业务情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业,具体属于其中的影视行业。

报告期内,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、技术服务等。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,具体涵盖如下业务:

1. 影院经营业务

影院经营业务是公司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,以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外,公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

2. 院线经营业务

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、统一供片。此外,院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持,提升影院经营水平。

3. 电影发行业务

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。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。

2.2 公司业务经营情况分析

2021年度,围绕公司“3+1”发展方略,在董事会的带领下,公司积极应对疫情影响与行业变化,夯实主业、融合创新,实现扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入73,108.35万元,同比上升136.37%;实现归属于上市公司股东的净利润2,187.15万元,同比上升105.07%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27万元,同比上升94.06%;每股净利润为0.05元,同比上升105.21%。截至2021年末,公司合并总资产为346,067.76万元,较上年度末增加21.92%;其中归属于上市公司的净资产为193,085.40万元,较上年度末减少4.38%。

报告期内,公司各主要业务板块的经营情况如下:

(一) 影院管理业务

截至报告期末,公司共拥有与已开业资产联结影院94家,其中正常营业的直营影院54家,银幕总数为392块;全年直营影院累计实现票房4.84亿元(不含服务费),同比上升126.47%,较2019年度下降36.66%;市占率为11.13%,全年实现观影人次合计1,077.02万,同比上升106.75%,较2019年度下降42.59%。报告期内,公司新开直营影院1家,位于上海,新增银幕数9块;同时继续实施影院资产动态优化策略,基于影院实际经营情况,经综合考量,于报告期内关停直营影院2家。

2021年度,公司进一步优化直营影院区域管理模式,通过双向营业时间延长、分区定价政策实施、会员增值服务完善等举措,有效提升影院产出效能,合理提升平均票价,全力增强会员黏性,进一步提升“SPC上影影城”的市场竞争力,经营环效得以继续保持行业领先水平。结合疫后文化娱乐消费需求的变化,公司于报告期内继续实践“影院+”多业态融合的场景化运营模式,实现院口秀、剧本杀等业态与影院空间融合落地;同时整合线上线下资源,创新销售渠道,通过上影宝、自营APP及抖音平台等推动卖品及衍生销售,提供面向企业的多元化、定制化观影及文化消费服务方案助力文创益制售及会员拉新,优化传统影院收入结构。在积极提升环境及体验的同时,公司持续统筹优化运营成本,聚焦较为刚性的租金及人力成本,通过降租谈判、租金模式动态调整、绩效改革刺激创新等方式,力争改善主营业务的盈利能力。

未来,影院管理板块将在做好疫情常态化防控工作的基础上,有序推进各项业务开展,通过持续实践“影院+”创新业务,深化影院降租工作,深耕卖品衍生拓展,优化绩效考核刺激等方式,进一步提升影院终端的经营环效及抗风险能力,提高公司品牌影响力,增强核心竞争力。

(二) 电影院线业务

2021年度,公司旗下联和院线累计实现票房33.36亿元(不含服务费),同比上升136.93%,较2019年度下降29.51%,市场占有率为7.76%,继续排名行业第三;全年累计实现观影人次8,171.03万,同比上升111.91%,较2019年度下降36.30%。截至2021年12月31日,联和院线旗下加盟影院总数为724家,银幕总数为4,653块,座位数为665,023个,覆盖全国30省198市;报告期内实现新增加盟影院103家,共计新增银幕686块。

随着行业增速放缓导致新建影院的增速进一步趋缓,联和院线于报告期内探控市场潜力,在积极开拓新影院的同时,持续拓展存量影院市场,通过多元化加盟方案的制定、院线资源的精准投放、衍生业务的协同发展等方式,努力维持联和院线的市场规模,进一步提升院线质量。在保障院线规模及收入稳定的同时,联和院线持续推进电影竞课活动,开发点播影院业务,继续谋求创新突破。报告期内,联和院线协同举办的电影竞课活动进入第五个年头,“学竞史 庆百年—2021我的电影竞课”活动覆盖上海全市,参与影院超130家,举行37场竞课示范课,排映电影超过80场,参与观众超过1.5万人次。

截至2021年12月31日,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4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47,596,985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2021年12月31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。

公司代码:601595 公司简称:上海电影 公告编号:2022-017

上海电影股份有限公司
2022年度日常关联交易限额公告

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:

●本次关联交易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;

●2022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) 2022年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序

(1) 董事会审议情况

上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”或“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,议案投票须表决进行,4位关联董事根据不同关联交易类别及关联关系进行了回避表决,其余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2021年年度股东大会审议,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进行回避表决。

公司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,认为公司提交的2022年度预计日常关联交易限额事项系根据业务经营情况和实际需要制定,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。因此一致同意该议案,并同意将2022年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,公司2021年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不存在损害公司独立性的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

(2) 监事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,公司2021年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不存在损害公司独立性的情形。监事会发表意见如下:2021年度预计日常关联交易事项及预额系根据业务情况与实际需要制定,公平合理。

(二) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对部分2020年度日常关联交易限度补充确认及2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,于2021年4月26日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》。2021年度公司日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021年度预计发生金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)	上年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	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	8,285.04	5,290.62	主要受新冠疫情影响,部分影院停业,电影票房不及预期
		上海新光影艺苑有限公司	60.68	18.96	主要受新冠疫情影响,影院停业,电影票房不及预期
	采购商品	上海电影技术厂有限公司	39.16	39.54	
		上海永乐餐饮供应链管理股份有限公司	212.23	99.92	主要受新冠疫情影响,防控物资,部分影院禁售食品饮料所致
	购买广告资源费	上海上影者杰荤庄影城有限公司	124.53	124.43	
		上海上影星汇影城有限公司	108.96	108.96	
		上海龙之梦影城有限公司	75.47	75.68	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	216.98	217.35	
	购买固定资产和设计服务等	上海美术设计有限公司	1,506.00		主要受新冠疫情影响,影院建造工程减少
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	20.00		
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	41.71	41.71	
	小计		10,690.76	6,017.17	
向关联人销售商品、提供劳务	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	25.43	11.54	主要受新冠疫情影响,影院停业,电影票房不及预期
		上海龙之梦影城有限公司	11.97	11.41	
		上海上影者杰荤庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	放映设备销售收入	上海电影技术厂有限公司	18.00		
	代收票款及服务费	天下票仓(上海)网络科技有限公司	40,056.20	36,148.26	
	服务费收入	天下票仓(上海)网络科技有限公司	20.36		
	小计		40,133.96	36,173.21	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	686.18	678.85	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		714.75	707.42	
合计			51,539.47	42,897.80	

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2022年度公司预计发生的日常关联交易的类别及金额如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年预计金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	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	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,174.00	5,290.62	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		上海新光影艺苑有限公司	11.38	18.96	
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09		
		上海永乐餐饮供应链管理股份有限公司	85.67	99.92	
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	209.91	217.35	
		上海上影者杰荤庄影城有限公司	93.40	124.43	
		上海上影星汇影城有限公司	81.72	108.96	
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	75.68	
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70		
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	70.75	
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00		
	小计		4,884.49	6,006.67	
向关联人销售商品、提供劳务	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	6.92	11.54	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		上海龙之梦影城有限公司	6.85	11.41	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	5.09	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		上海上影寿上影城开发管理有限公司	4.78	7.94	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		上海上影者杰荤庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	营运管理收入	上海电影(集团)有限公司	203.95	208.45	
	代收票款及服务费	天下票仓(上海)网络科技有限公司	23,225.34	36,148.26	
	小计		23,452.89	36,394.69	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	615.12	678.85	
		上海电影(集团)有限公司	68.65		
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		712.34	707.42	
合计			29,049.72	43,108.78	

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方基本情况及关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第6.3.3条对上市公司关联法人的定义标准,本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下:

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影(集团)有限公司	法定代表人:王健儿 住所:上海市徐汇区漕溪北路595号 成立日期:1996年3月6日 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:269,160,497.9人民币 经营范围:电影、电视剧制作,教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、选印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售,组合演出,市营设计制作,服饰道具租赁,影视服材生产、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。【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】	控股股东
2	上海美术设计有限公司	法定代表人:沈弘 住所:上海市徐汇区漕溪路28弄22号 成立日期:1990年11月17日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:5,000万人民币 经营范围:展览展示设计服务,多媒体展示设计,家具,标识设计及专业领域内的技术服务,承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布,代理及各类装潢业务,会务服务,礼仪服务,公共关系服务,舞台设计、电影院、影视院线系统工程的设计、配套、安装、调试,室内外装潢,建筑装饰工程设计,房屋建筑工程施工总承包,钢结构工程,建筑幕墙工程,机电设备安装工程,建筑智能化工程,文化艺术交流与策划,企业形象策划,会议管理服务,市场营销策划,市场营销策划,组织文化交流活动,企业管理咨询,投资咨询(不得从事银行、证券、保险业务),广告设计租赁,家具、灯具、日用工艺品(象牙及其制品除外)、广告资料租赁,文化办公及美术用品,代办印刷业务,经营各类商品和技术的进出口(不列财进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】	控股股东直接控制的企业
3	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人:邵文林 住所:上海市徐汇区漕溪北路595号A栋8层 成立日期:2013年12月26日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:25,000万人民币 经营范围:博物馆投资,展览展示服务,文化艺术交流策划(除经纪),票务代理,会务服务,公共关系服务,广告设计、制作、自有设备租赁(除金融租赁),房地产开发经营,物业管理,商务咨询,房地产信息咨询(除房地产经纪),旅游咨询(不得从事银行社服务),日用百货,文化办公用品,五金交电,服装,玩具,影视服材,工艺礼品(象牙及其制品除外),仓储服务(除危险品),停车收费,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】	控股股东直接控制的企业
4	上海新光影艺苑有限公司	法定代表人:邵文林 住所:上海市黄浦区宁波路686号 成立日期:1994年10月28日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:1,100万人民币 经营范围:电影放映,营业性演出,住宿(限分公司经营),百货,工艺美术品的销售,食品流通。【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】	控股股东直接控制的企业
5	上海上影文旅企业发展有限公司	法定代表人:张乐平 住所:上海市松江区车墩镇北松公路4915号10幢208室 成立日期:2021年1月9日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:2,000万人民币 经营范围:餐饮服务(仅供分支机构使用,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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理,非居住房地产租赁,商务信息咨询,组织文化艺术交流活动,礼仪服务,项目策划与公关服务,商业综合体管理服务,园林绿化工程施工,物业管理,会议及展览服务,文化艺术辅导,旅游咨询,创意服务,化妆品,电子产品的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东直接控制的企业
6	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人:王强 住所:北京市海淀区花园路甲13号院7号楼301 成立日期:2003年5月6日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:150,000万人民币 经营范围:进口,国产影片发行。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司董事长担任副董事长的公司
7	上海上影影视科技发展有限公司	法定代表人:朱君 住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路20号2207A室 成立日期:2014年7月17日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:2,500万人民币 经营范围:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务信息咨询(不得从事经纪),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品),自动化控制设备、通信器材、通讯器材(以上除卫星电视广播地面接收设施),电子元器件,仪器仪表,机电产品,电子产品的销售,货物进出口,技术进出口,计算机系统集成,软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司高级管理人员担任董事长的公司
8	上海上影希杰荤庄影城有限公司	法定代表人:戴运 住所:上海市闵行区都市路6001号华盛商场4楼 成立日期:2008年4月11日 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:2,500万人民币 经营范围:许可项目:电影放映;餐饮服务;食品经营;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商务信息咨询(不得从事经纪),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品),日用百货销售,服装服饰销售,箱包销售,皮具、家居用品、床上用品、体育用品销售,音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件(除都电池),灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划(除经纪)。【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】	公司董事担任董事的公司
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人:戴运 住所:上海市静安区共和新路1878号31幢3楼 成立日期:2006年6月27日 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:2,000万人民币 经营范围:在公司注册地内从事电影放映;餐饮服务;食品流通;零售酒类商品(不含散装酒),化妆品,卫生用品与电影相关纪念品;影院用办场地的出租的设备;影院设备的出租业务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业管理咨询,会议服务。【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】	公司董事担任董事的公司
10	上海永乐餐饮供应链管理股份有限公司	法定代表人:戴骄灿 住所:上海市浦东新区江东路1688号4幢 成立日期:2004年9月16日 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市) 注册资本:900万人民币 经营范围:食品销售;食用农产品销售;化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品(包括机械设备)的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外),上述商品相关技术进出口,维修服务和相关商务咨询;供应链管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】	控股股东直接控制的企业
11	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人:章文广 住所:上海市长宁区长宁路1018号9楼 成立日期:2007年2月2日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:2000万人民币 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)、散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味);销售服装,日用百货,文化用品,工艺礼品;会展服务;设计,制作各类广告。【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】	公司董事担任董事长的公司
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人:钟敏 住所:上海市黄浦区淮海中路870号 成立日期:2003年8月28日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:200万人民币 经营范围:电影放映;影视文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售,食品流通。【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】	公司高级管理人员担任董事长的公司
13	上海上影寿上影城开发管理有限公司	法定代表人:林立毅 住所:上海市普陀区中山北路3300号4楼L4112-4115,L4039-4060号 成立日期:2021年12月7日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:500万人民币 经营范围:电影放映;食品销售;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;广播影视设备销售;音响设备销售;文化用品设备出租;日用百货销售;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;物业管理;软件开发;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司高级管理人员担任董事的公司
14	天下票仓(上海)网络科技有限公司	法定代表人:牟都 住所:上海市闵行区都市路6001号华盛商场4楼 成立日期:2013年11月12日 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:1,000万人民币 经营范围:商务信息咨询,投资咨询(以上咨询除经纪),票务代理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计制作各类广告,从事计算机网络,计算机软硬件专业领域内的技术咨询,技术服务,技术转让,企业形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告(除增值电信业务),计算机软硬件及配件,玩具,日用百货,服装服饰,鞋帽,箱包,皮具,家居用品,床上用品,体育用品,音响设备,工艺礼品,办公用品,五金交电,家用电器,汽车配件(除都电池),灯具,电子产品,通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划(除经纪)。【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】	公司董事担任董事的公司;同在董事的公司

(二) 关联方履约能力分析

目前,上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常,与公司的前期同类交易执行情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

上述日常关联交易系公司日常经营所需,按一般商业条款进行,以市场价格为基准,公平合理,价格公允,定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。

四、关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易属于持续性、日常性关联交易,本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系,能够实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易定价公允,遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在较大依赖。

五、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-015

上海电影股份有限公司
2021年度拟不进行利润分配的公告

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2021年度利润分配预案:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告的审计,公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为2,187.15万元,扣除实行会计政策变更导致减少未分配利润113,288,434.60元,截至2021年末,公司累计未分配利润为363,422,259.51元。综合考虑疫情趋势与行业现状,结合公司战略规划,日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况,为保障公司持续稳定经营,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

公司独立董事就本次利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定,公司独立董事认为公司董事会拟定的2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,符合相关法律法规的规定,有利于公司稳定经营及可持续发展,维护全体股东的长远利益。因此,一致同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案,并同意将相关事项提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。

(二) 独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定,公司独立董事认为公司董事会拟定的2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配的年度利润分配预案,符合相关法律法规的规定,本次利润分配预案是基于公司实际情况,结合疫情趋势、行业现状及公司经营发展规划的综合考量,有助于公司稳定经营及可持续发展,维护全体股东的长远利益。因此,一致同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案,并同意将相关事项提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二) 独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定,公司独立董事认为公司董事会拟定的2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配的年度利润分配预案,符合相关法律法规的规定,有利于公司稳定经营及可持续发展,维护全体股东的长远利益。因此,一致同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案,并同意将相关事项提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-016

上海电影股份有限公司2021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。

五、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》,上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年8月向社会公众发行人民币普通股82,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,募集资金总额为86,2,768,000.00元,扣除发行费用人民币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2021年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币45,847,496.21元,累计使用募集资金总额人民币617,998,000.51元,本年度收到募集资金利息和除手续费净额为5,987,857.43元,累计收到募集资金利息收入和减手续费净额为人民币41,085,995.11元,募集资金余额为人民币330,475,704.60元,其中用于现金管理金额为270,000,000.00元,募集资金余额为人民币60,475,704.60元(含募集资金利息收入和减手续费净额)。具体情况如下:

项目	单位:人民币元 金额
截至2020年12月31日募集资金期末余额	370,335,333.38
其中:用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	70,335,333.38
减:本年度直接投入募投项目	(45,847,496.21)
加:募集资金利息收入和减手续费净额	5,987,857.43
截至2021年12月31日募集资金期末余额	330,475,704.60
其中:用于现金管理金额	270,000,000.00
募集资金专户期末余额	60,475,704.60

六、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2021年12 月31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开户行	账号	存款方式	单位:人民币元 余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	19,133,010.71
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,715.52
中国银行上海市金桥支行	448573061134	活期	231,340.88
中国银行上海市金桥支行	441672000934	活期	3,085,005.68
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	1,201,662.87
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	248,894.41
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	108.15
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	421,236.39
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	13,055.26
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	2,479,646.38
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	28,226.31
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,935,893.29
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	35,012.44
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	780,782.80
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,355,916.98
中国银行上海市金桥支行	452075679152	活期	1,210,493.27
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,135,692.50
中国银行上海市金桥支行	453375396843	活期	1,175,264.24
中国银行上海市金桥支行	449474965713	活期	2,001,587.07
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,364.83
中国银行上海市金桥支行	445675372108	活期	2,610,028.05
中国银行上海市金桥支行	450775857898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	456979427725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445675532928	活期	-
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	12,310,776.57
合计			60,475,704.60

2021年7月27日,本公司与保荐机构中国