

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 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 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
经审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元。经董事会审慎考虑,公司2021年度利润分配为7,468.00万元。该议案尚待股东大会批准。

第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: 类别, 内容. Includes information about the company's name, stock exchange, and registration details.

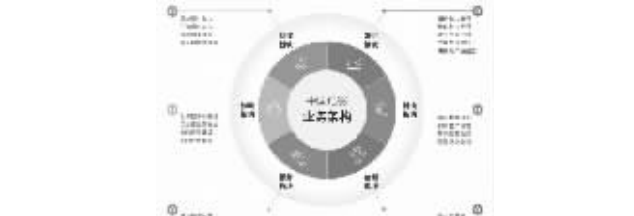
公司代码:600977 简称:中国电影

中国电影股份有限公司

2021 年度报告摘要

Table with 3 columns: 职位, 姓名, 职务. Lists the Chairman, Director, and Auditor.

2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块,涵盖电影剧集制片;国产与进口电影宣传发行,电影后产品经营;影院投资、院线经营;电影科技研发,影视设备生产销售和技术服务;影视制作、业务平台和融资租赁服务等业务领域。



报告期内,公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。

(一)创作板块
电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系,包括项目开发、制片生产、商务合作等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画,以及网络电影、网剧等网生内容。
项目开发主要包括项目策划、主创人员遴选、项目风险评估、成本和周期规划等工作。制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核、制片资金管理及支付、影片拍摄和后期工作的监督及管理、影片素材、物料回收等工作。商务合作主要是围绕影视项目进行商务开发、广告植入和版权广告,以及规划和开发电影衍生产品。除公司自主制片项目外,公司还参与投资出品其他优质影视作品。

(二)发行板块
电影发行是公司的基石业务。公司开展国产与进口影片发行,建有高效精准的发行服务与统计结算平台,具有强大的发行能力和领先优势。包括电影宣传、电影发行、版权经营等业务环节。
电影宣传主要包括制定宣传方案、沟通媒体平台、制作宣传物料并投放、口碑维护、洽谈异业合作、策划并执行各类直播活动等。电影发行主要包括制定发行方案,沟通排映档期,发运影片宣传品,制作并发送数字母版和拷贝,制作、分发和管理放映密钥,市场巡迴和放映监控,票房统计与结算等工作。版权经营主要是围绕影视版权的销售、采购、管理和拓展,推进版权资产的实际运用和价值转化。除自有版权外,公司还购得及代理国内外优质影片版权。

(三)放映板块
影院放映是公司的阵地业务,该板块包括影院投资、电影院线两条业务线。
影院投资主要是对电影院线的建设、建设和运营管理。影院线主要为观众提供电影放映、餐饮、衍生品销售及其他相关配套服务,同时开展报箱广告与场地经营等业务。公司投资建设了百余家“中国电影国际城”,配备CINITY、中国巨幕、杜比全景声等先进放映设备,为观众提供最佳观影体验。
影院线包括以资本或供片为纽带,连接电影发行方和放映方,协助所属影院开展片方、经营和管理的发行服务主体。公司下属有控院线公司4家,分别为中影院线、中影南方、中影福美和于北方,参股院线公司3家,分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。

(四)科技板块
公司围绕电影行业需求,开展电影科技研发,提供影院规划、制作、放映所需的各种器材和技术服务,现已形成集生产、研发、销售、服务于一体的,国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。

高科技业务是在电影全面数字化基础上,综合运用新型显示成像技术实现高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和技术,在电影制作前后期和放映端领域的相关应用,主要包括CINITY放映系统及相关产品。
电影服务业务包括国际化影视设备生产,电影专业设备及相关产品进出口、影院设计咨询服务、影院影院信息化建设、影视器材设备服务业务,主要品牌和产品包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统、中影环球TMS与智慧放映系统等。

(五)服务板块
公司充分发挥在细分领域的专业化优势,为行业上下游合作伙伴提供专业服务,包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。
影视制作业务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材,完备的后期制作系统以及专业的制作团队,多项业务保持国内制作领域标杆,每年可为上千部影视作品提供制作服务。
票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展,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,提供购票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和在线统计服务。

(六)创新板块
公司坚持面向应用、融合发展、自主创新,根据电影行业发展需求与市场消费趋势,开发新产品、新业态,培育新的盈利增长点。
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

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

2022 第一季度报告

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

为青年创作者与电影企业、资深电影人搭建优质交流平台。

(二)发行板块
报告期内,公司共发行影片711部,实现票房328.96亿元(本段所述影片包含上年跨期上映影片的当期数据,全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。),占全国票房总额的76.74%。市场份额同比2020年,2019年分别提升了27%和34%。其中,公司主导或参与发行国产影片619部,累计票房285.57亿元,占同期全国国产影片票房总额的78.59%;进口影片92部,票房43.39亿元,占全国同期进口影片票房总额的96.46%。在全年重要档期中,公司发行影片票房均排名前三,年度票房排名前10影片中的9部均由公司主导或联合发行,保持了“中影发行”的行业领先优势市场主导地位。
公司充分发挥在电影发行领域的资源聚合能力与优势,积极开拓市场潜力。一是广泛开展线上线下渠道合作,通过统筹策划,规划点映和口碑传播等方式,扩大影片的覆盖范围和传播力,促进观影人次的突破增长;二是多措并举打造盘货,最大限度保护制片方的合法权益,维护健康规范的市场秩序;三是面向多样化观影需求,稳步开发二级市场市场,探索分线发行、网络院线、数字银幕等新模式。

(三)放映板块
截至报告期末,公司旗下控股参股院线和控股影院合计覆盖全国20,687块银幕和1260.15万席座位,公司银幕市场占有率为27.44%。
报告期内,公司新开业控股影院7家,新增银幕59块;受疫情影响,经评估关停影院9家。报告期内,公司营业控股影院合计实现总票房9.63亿元,占全国当期票房总额的2.25%;观影人次共2,635万,平均单银幕产出91.92万元,经营指标居于行业领先。截至报告期末,公司旗下共有营业控股影院138家,银幕1,048块。

(四)科技板块
报告期内,公司完成对CINITY相关公司的股权收购,中影CINITY、中影寰宇纳入公司的合并报表范围。中影CINITY研发中心CINITY AMR人工智能母版重制工艺,已应用于《长江图》《明月之夜》等多部中外影片。截至报告期末,国内已开业CINITY影院60个,已完成安映发行87家,累计制作CINITY电影片120部。公司发布《CINITY数字影院放映系统和技术要求及测量方法》企业标准,为高科技影院建设提供技术标准支撑。面向科教场馆应用,打造科教放映品牌CINITY science,充分发挥CINITY 4K/3D/120帧高帧率的先进特性,兼具科普教育与观影观赏功能,已连续中标中国科技馆、河南科技馆的建设订单。
中影巴可优化产供销流程,保障产能占比在80%以上。报告期内,中影巴可放映机新增销售2,776套。在报告期内全国新增银幕中,中影巴可的市场占比占比为50.8%。截至报告期末,中影巴可放映机已累计销售40,162套。此外,公司积极推动新技术研发,完成高格式放映机、2K机械快门及光学组件的开发,取得4项专利。

报告期内,新增开业的中国巨幕影院22个;海外市场新安装的CGS影院17个。截至报告期末,国内已开业的中国巨幕影院共367个;海外已安装CGS影院共30个;中国巨幕累计母版制作总数759部,中影环球网络运营中心(NOC)接入影院数,024家,覆盖银幕36,606块,其中智慧放映系统服务影院845家,为全国影院运营提供了服务和保障。

(五)服务板块
中影基地持续推进虚拟棚、湿录棚、云制作、数字化生产线等改造升级,提升技术能力与服务质量。报告期内,中影基地共计为689部影视作品提供了制作服务,包括《我和我的父辈》《英雄黄继光》《满江红》等364部电影作品,《胡同》《北辙南辕》等24部剧集作品,以及301部广告、纪录片、宣传片和专题片。中影云平台与工商银行、交通银行对接,完成了数字人民币的线上技术支持和测试,已正式上线运营。截至报告期末,中影云平台注册用户1,317.26万,已接入影院10,643家,超过全国电影市场总影院数的85%;全年售票票房超过2,600万张,为片方、影院和观众提供了丰富的在线观影和产品。

中影融资租赁设备直租、售后回租、融资租赁等产品模式,为UME、卢米埃等大型影院与院线公司提供多样化、实用化的金融服务。截至报告期末,已签约影院99家,融资租赁合同金额约25.32亿元,为影院端的放映设备升级提供了有效支持。

二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-006
中国电影股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2022年4月26日以现场方式召开,会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏庆主持,出席会议董事10人,实际参会董事10人,公司独立董事谢朝杰、高晟因疫情防控原因未能出席会议,书面委托独立董事于增彪、杨红代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过《2021年度董事会战略委员会履职情况报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(四)审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
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2021年度履职情况报告》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(五)审议通过《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(六)审议通过《2021年度董事会提名委员会履职情况报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(七)审议通过《2021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2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(八)审议通过《2021年财务决算报告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(九)审议通过《2021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2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-008)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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《2022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:2022-009)。

议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。截至董事焦宏庆、傅若清、任月、卜树刚离任表决。
议案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《向子公司提供担保额度》
详见与本公告同日披露的《关于预计向子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-010)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十二)审议通过《2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十三)审议通过《2021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2021年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十四)审议通过《2021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2021年度社会责任报告》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十五)审议通过《2021年度公司董事、高级管理人员薪酬》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十六)审议通过《2022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2022年第一季度报告》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(十七)审议通过《续聘会计师事务所的公告》
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:2022-012)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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《修改<中国电影股份有限公司章程>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修改章程的公告》(公告编号:2022-013)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
议案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。

(十九)审议通过《关于修订<公司章程>和<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关于修订<公司章程>和<管理制度>的公告》(公告编号:2022-014)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事宜尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《提请召开2021年度股东大会、地点及会议议案等具体事项将另行公告》
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
(二十一)听取《2021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2021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
2022年4月27日
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-010

关于预计向子公司提供担保额度的公告
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。
主要内容提示:
一、担保情况
1. 担保对象:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司?
2. 担保额度:8,700万元
? 截至目前,公司及子公司不存在逾期担保的情形
? 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况