公司代码:600881　　公司简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙晓峰	工作原因	于来富
董事	翟怀宇	工作原因	李斌
董事	韩冬阳	工作原因	李斌
独立董事	王立军	工作原因	毛志宏

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	亚泰集团	600881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦音	韦媛
电话	0431-84956688	0431-84956688
办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号	吉林省长春市吉林大路1801号
电子信箱	qinyin@yatai.com	weiyuan@yatai.com

2.2 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	51,588,681,372.42	53,690,889,049.18	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	8,775,840,117.52	9,621,712,615.59	-8.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,704,190,202.39	7,103,781,218.29	-33.78
归属于上市公司股东的净利润	-866,597,533.68	-561,117,077.88	-54.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-874,684,279.37	-577,821,607.83	-51.38
经营活动产生的现金流量净额	1,351,282,629.38	-347,011,661.51	489.41
加权平均净资产收益率(%)	-9.43	-4.38	减少5.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.17	-58.82
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.17	-58.82

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						98,316
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	9.08	295,088,616	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	5.31	172,445,690	0	无	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	4.77	155,009,212	0	质押	154,931,914
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	4.58	148,936,170	0	冻结	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	4.46	144,989,170	0	质押	144,989,170
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	其他	3.99	129,477,298	0	未知	0
北方水泥有限公司	国有法人	3.99	129,477,298	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	3.53	114,524,961	0	未知	0
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	3.38	109,722,935	0	未知	0
唐山冀东水泥股份有限公司	国有法人	3.34	108,482,368	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2023-047号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第二次监事会决议公告

特别提示

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法律责任。

公司第十三届第二次监事会会议于2023年8月24日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事陈波先生委托监事赵凤利先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及其摘要。

监事会认为:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司2023年半年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，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案。

《吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2023年8月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十六日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2023-048号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

特别提示

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法律责任。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第十三届第二次董事会、第十三届第二次监事会，审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对各类资产进行了全面清查及减值测试，2023年1月1日至2023年6月30日公司计提资产减值准备11,223.12万元。具体情况如下：

单位:万元

项目	计提金额
一、信用减值损失	6,453.17
其中:应收账款坏账损失	4,256.50
其他应收账款坏账损失	2,158.24
合同资产减值损失	38.43
二、资产减值损失	4,769.95
其中:存货跌价损失	4,769.95
合计	11,223.12

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账准备

公司确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资、长期应收款等，以预期信用损失为基础计量损失准备。

本次公司计提信用减值损失6,453.17万元，其中应收账款信用减值损失4,256.50万元，其他应收款信用减值损失2,158.24万元，合同资产减值损失38.43万元。

(二)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本次公司计提存货跌价准备4,769.95万元，主要是由于公司的建材产品出现减值迹象，故计提存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额11,223.12万元。

四、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

七、风险提示

本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2023-049号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称:吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人民币7,100万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.01亿元。

2. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币1.2亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.98亿元。

3. 公司本次为海南亚泰温泉酒店有限公司提供担保金额为人民币1,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.2亿元。

● 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司第十三届第二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:司洪泽

经营范围:建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2022年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为299,029，817.19元，总负债为245,411,869.18元，净资产为53,617,948.01元，2022 年实现营业收入 99，829，301.54 元，净利润 -7,403,511.19元(以上数据已经审计)。截止2023年6月 30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为308,894,045.54元，总负债为 260,159,810.06元，净资产为48,734,235.48元，2023年1-6月实现营业收入15,136,832.03元，净利润-4,883,712.53元(以上数据未经审计)。

2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地:吉林省长春市重庆路

法定代表人:姜钊

经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止2022年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,466,530,281.17元，总负债为1,314,350,357.56元，净资产为152,179,923.61元，2022 年实现营业收入 58，339,162.98 元，净利润 -110,975,456.30元(以上数据已经审计)。截止2023年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,433,620,102.97元，总负债为1,303,308,416.78元，净资产为130,311,686.19元，2023年1-6月实现营业收入32,612,012.63元，净利润-21,868,237.42元(以上数据未经审计)。

3、海南亚泰温泉酒店有限公司

注册地:海南省澄迈县老城镇

法定代表人：姜亚洁

经营范围:餐饮服务；住宿服务；房地产开发经营等

与本公司关系:为本公司的控股子公司，本公司间接持有其52.92%股权，长春吉盛投资有限责任公司持有其 47.08%股权

截止2022年12月31日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为453,195,681.59 元，总负债为 609,713,257.30 元，净资产为 -156,517,575.71 元，2022 年实现营业收入 19,766,761.81 元，净利润 -24,105,990.35元(以上数据已经审计)。截止2023年6月30日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为471,461,112.21元，总负债为622,606,601.61元，净资产为-151,145,489.40元，2023年1-6月实现营业收入47,230,854.30元，净利润5,372,086.31元(以上数据未经审计)。

被担保人的具体情况详见下表：

被担保企业名称	持股比例(%)	担保金额(万元)	2022年末资产负债率(%)	2023年6月末资产负债率(%)
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100	7,100	82.07	84.22
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	12,000	89.62	90.91
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	1,000	134.54	132.06

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证，借款期限1年。

2、公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证，借款期限1年。

3、公司为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证，借款期限1年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权。海南亚泰温泉酒店有限公司的另一股东长春吉盛投资有限责任公司未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司第十三届第二次董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,034,426.97万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.51%，其中逾期担保合计33,891.56万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2023-046号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第二次董事会决议公告

特别提示

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法律责任。

公司第十三届第二次董事会会议于2023年8月24日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事11名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生、王立军先生委托董事于来富先生、李斌先生、李斌先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案。

《吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2023年8月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请流动资金借款 11,000 万元借新还旧业务，期限 1 年；因经营需要，同意公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行存量20亿元授信额度变更部分担保物，原担保物为亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司1,400万股股权，变更后担保物为亚泰医药集团有限公司持有的大连水产药业有限公司510万股股权。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资金借款7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行申请的流动资金借款1,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,034,426.97 万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的107.51%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

公司代码:600977　　公司简称:中国电影

中国电影股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	010-88321280	
办公地址	北京市北展北街7号华远企业中心E座	
电子信箱	ir@chinafilm.com	

2.2 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	19,210,619,792.97	17,187,123,534.61	11.77
归属于上市公司股东的净资产	11,176,661,039.49	10,816,493,720.90	3.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,857,108,277.36	1,520,132,089.52	87.95
归属于上市公司股东的净利润	360,225,656.94	20,185,720.28	1,684.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,573,521.71	-48,879,785.89	759.93
经营活动产生的现金流量净额	1,732,750,249.01	110,299,126.50	1,470.96
加权平均净资产收益率(%)	3.28	0.18	增加3.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.193	0.011	1,654.55
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.011	1,654.55

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						89,897
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国电影集团公司	国有法人	67.36	1,257,682,500	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
中国国际电视总公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
央广传媒集团有限公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
长影集团有限责任公司	国有法人	0.72	13,523,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.37	6,986,133	0	无	0
李世纯	境内自然人	0.37	6,900,000	0	无	0
长江证券股份有限公司	未知	0.36	6,754,773	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	未知	0.33	6,204,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	5,040,885	0	无	0
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				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2023-021

中国电影股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第三届董事会第五次会议于2023年8月24日以现场方式召开，会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

议案表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权

(二)审议通过《2023年上半年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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。

议案表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2023-022

中国电影股份有限公司第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2023年8月24日以现场方式召开，会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁立主持，应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权

(二)审议通过《2023年上半年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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。

监事会认为:公司2023年上半年募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会
2023年8月26日

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2023-023

中国电影股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会组织编制了2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1304号)核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股(A股)股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2016)第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。截至2023年6月30日(以下简称“报告期末”)，募集资金账户累计存款利息及理财收入34,402.87万元，与募集资金净额的合计金额为443,697.16万元。

截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入434,467.20万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出26,770.83万元)，尚未使用的募集资金余额9,229.96万元。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北京安华支行	11050173360000000157	募集专户	51,369,559.18
建设银行厦门思明支行	35150198070100000823	募集专户	44,959,388.38
浦发银行北京清华园支行	91310154800002727	募集专户	263,678,942.46
合计	/	/	360,007,890.02

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入434,467.20万元，尚未使用的募集资金余额9,229.96万元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012)。

2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-015)。

2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

2022年6月29日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。

截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

特此公告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司董事会
2023年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	409,294.29	本年度投入募集资金总额	7,562.48
变更用途的募集资金总额	439,604.23	已累计投入募集资金总额	434,467.20
变更用途的募集资金总额比例	107.41%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、募集资金投资原项目												
补充影视剧业务营运资金项目	是	118,352.00	2,567.72	2,567.72	0.00	2,567.72	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字影院投资项目	是	70,642.29	7,620.76	7,620.76	0.00	7,620.76	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字放映推广应用项目	是	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
购买影院片前广告运营权项目	是	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息	是	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二、募集资金投资新项目												
补充影视剧业务营运资金项目	是	-	209,435.20	209,435.20	822.48	208,286.25	-1,148.95	99.45	2024年6月	27,557.09	是	否
数字影院投资项目	是	-	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	0.00	100.00	2022年6月	0.00	否	否
数字放映推广应用项目	是	-	139,329.46	139,329.46	6,740.00	135,341.17	-3,988.29	97.14	2024年6月	4,361.21	是	否
购买影院片前广告运营权项目	是	-	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.21	0.21	100.00	2018年4月	0.00	是	否
并购项目	是	-	61.82	61.82	0.00	61.82	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	409,294.29	439,604.23	439,604.23	7,562.48	434,467.20	-5,137.03	98.83	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司募集资金到账前，部分原募集资金投资项目(以下简称“原项目”)“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新的项目实施方案。 公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2016、2018、2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”(以下简称“新项目”)，具体内容详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012、2019-011、2020-015、2021-017、2022-022)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。新项目分别自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日、2022年6月7日开始实施。 报告期内，电影市场日趋回暖，观影人次逐步恢复，影院经营依旧承压，“数字影院投资项目”未能实现预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-032)、《中国电影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:2019-034)。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003、2020-021)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-020)。 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号:2020-039)。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号:2020-039)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-002、2021-021)、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2022-001) 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-043)、《中国电影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:2021-045)。
超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司募投项目由公司与子公司共同实施，故在实施上述项目时，公司先使用自有资金支付项目款，在项目支出累计一定时间后，将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因公司募集资金原项目已使用自筹资金实施完毕，募集资金其他使用情况除已变更的新项目外，部分剩余募集资金投向待变更。公司将在确定投资方向与使用计划后，按照上交所《上市公司自律监管指引》的相关规定，履行相关审议与披露程序。

注:1.“本年度投入募集资金总额”:包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.“截至期末承诺投入的金额”:公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

3.“本年度实现的效益”:新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

4.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-015、2021-017、2022-022)，新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司(以下简称“中影融资”)。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-019)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充影视剧业务营运资金项目(新项目)	补充影视剧业务营运资金项目(原项目)、数字影院投资项目(原项目)、数字放映推广应用项目(原项目)、偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目)	209,435.20	209,435.20	822.48	208,286.25	99.45	2024年6月	27,557.09	是	否
数字影院投资项目(新项目)	数字影院投资项目(原项目)	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	100.00	2022年6月	0.00	否	否
数字放映推广应用项目(新项目)	数字放映推广应用项目(原项目)以及偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目)	139,329.46	139,329.46	6,740.00	135,341.17	97.14	2024年6月	4,361.21	是	否
购买影院片前广告运营权项目(新项目)	购买影院片前广告运营权项目(原项目)以及部分偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息(原项目)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.21	100.00	2018年4月	0.00	是	否
并购项目	数字放映推广应用项目(原项目)	61.82	61.82	0.00	61.82	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	429,415.75	429,415.75	7,562.48	424,278.72	-	-		-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	原项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新的项目实施方案。 公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2016、2018、2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”，具体内容详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012、2019-011、2020-015、2021-017、2022-022)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。变更后的新项目自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日、2022年6月7日开始实施。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

2.“本年度实现的效益”:新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

3.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-015、2021-017、2022-022)，新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

4. 根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目” 的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-019)。