证券代码:601595 证券简称:上海电影

# 上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人(会计主管人员)张永娣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 132,240,274.49 | 73.19 | 522,977,218.20 | 291.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -18,582,075.25 | 29.98 | 14,755,883.93 | 105.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,660,721.92 | 15.15 | 574,176.36 | 100.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 152,645,395.21 | 151.87 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -180.00% | 0.03 | 105.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -180.00% | 0.03 | 105.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.97 | 增加 0.24 个百分点 | 0.78 | 增加 12.18 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,876,273,859.85 | 2,838,431,352.28 | | 36.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,904,592,864.73 | 2,019,343,813.14 | | -5.68 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 32,334.71 | 400,674.56 | |
| 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(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) | 3,983,173.24 | 10,772,225.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 56,832.42 | 170,497.26 | |
| 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 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 1,792,545.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,098,861.46 | 5,098,861.46 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,627.36 | 28,544.82 | |
| 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 | 769,009.60 | -401,408.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,425,571.12 | 2,957,411.32 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 443,621.00 | 722,822.31 | |
| 合计 | 8,078,646.67 | 14,181,707.57 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -74.39 | 主要系本年内一部以前年度投资的影片完成结算,及报告期内新增一部新影片的投资 |
| 应收票据 | 150.00 | 主要系本年内收到银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | -35.83 | 主要系本年内支付的各项预付款项减少所致 |
| 存货 | 37.47 | 主要系本年内一家子公司为拓展销售品项而增加相应库存所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | -65.53 | 主要系一年内到期的长期融资租赁款减少所致 |
| 长期应收款 | -71.90 | 主要系长期融资租赁款减少所致 |
| 长期股权投资 | 47.51 | 主要系本年内新增对外参股投资企业所致 |
| 在建工程 | 344.11 | 主要系本年内有新建影院开工建设所致 |
| 商誉 | 74.53 | 主要系本年内收购一家联营公司而产生的商誉 |
| 短期借款 | -74.13 | 主要系本年内控股子公司减少银行贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | -43.84 | 主要系本年内支付上年年末计提的年终奖金所致 |
| 其他应付款 | -31.31 | 主要系本年内将代收加盟影院的票款用于冲抵相应的应收账款所致 |
| 少数股东权益 | -435.52 | 主要系本年内有少数股东参股的控股子公司亏损所致 |
| 营业收入 | 291.75 | 主要系本年新冠肺炎疫情趋缓,电影市场逐渐恢复,营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 42.09 | 主要系本年营业收入增加,相应营业成本增加所致 |
| 税金及附加 | 76.96 | 主要系本年营业收入增加,相应营业税金及附加增加所致 |
| 财务费用 | 315.37 | 主要系本年开始执行新租赁准则,增加租赁负债的利息摊销所致 |
| 其他收益 | -61.00 | 主要系本年收到的政府补贴减少所致 |
| 投资收益 | 91.91 | 主要系本年参股企业利润增加所致 |
| 信用减值损失 | 130.11 | 主要系本年应收款项信用减值损失减少所致 |
| 资产减值损失 | 100.00 | 主要系本年资产减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 111.50 | 主要系本年资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 1,816.59 | 主要系本年收到的赔偿金增加所致 |
| 利润总额 | 104.26 | 主要系本年营业收入增加,成本和费用减少所致 |
| 所得税费用 | 152.67 | 主要系本年利润总额增加,相应所得税增加所致 |
| 净利润 | 100.95 | 主要系本年利润总额增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 105.55 | 主要系本年净利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 52.79 | 主要系本年非全资的控股子公司亏损减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151.87 | 主要系本年内营业收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161.40 | 主要系本年内增加银行固定期限的存款产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.27 | 主要系本年内控股子公司取得银行贷款减少所致 |

二、行业与公司业务经营情况

(一)行业情况

截至 2021 年第三季度末,全年全国电影市场已累计实现票房 348.72 亿元(含服务费),同比增长 320.35%,较 2019 年同期下降 27.56%,累计实现观影人次 8.79 亿,同比增长 284.32%,较 2019 年同期下降 31.65%。其中,国产电影实现票房 281.42 亿元,占全国总票房的 80.70%,进口影片实现票房 66.83 亿元,占全国总票房的 19.17%。根据国家电影局统计数据,截至报告期末,中国电影市场共有影院 14,235 家,银幕 80,743 块。

(数据来源:拓普数据库)

(二)公司业务经营情况

截至 2021 年第三季度末,公司共拥有已开业直营影院"SFC 上影影城"54 家,银幕总数为 390 块。报告期内,公司直营影院实现票房收入 8,486.61 万元(不含服务费),市场占有率为 1.28%,实现观影人次 204.12 万。前三季度,公司直营影院累计实现票房收入 35,010.67 万元(不含服务费),市场占有率为 1.11%,实现观影人次 790.61 万。

截至 2021 年第三季度末,公司下属联和院线共拥有加盟影院总数 725 家,银幕总数为 4,652 块。报告期内,联和院线累计实现票房 54,745.63 万元(不含服务费),市场占有率为 8.23%,实现观影人次 1,462.30 万。前三季度,联和院线累计实现票房 241,893.14 万元(不含服务费),市场占有率为 7.84%,实现观影人次 6,032.33 万。

报告期内,公司参与了两部于期内上映影片的发行工作,相关影片累计实现票房 5,375.42 万元,占报告期内全国国产影片票房总额的 0.88%。

三、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,755 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 不适用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 国有法人 | 310,228,317 | 69.22 | 0 | 无 | 0 |
| 上海精文投资有限公司 | 国有法人 | 11,479,790 | 2.56 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,681,034 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 1,593,100 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 叶敏 | 境内自然人 | 1,088,800 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 陈平 | 境内自然人 | 1,085,600 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 吴永杰 | 境内自然人 | 790,512 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
| 李辉 | 境内自然人 | 783,575 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| 张彤 | 境内自然人 | 727,320 | 0.16 | 0 | 无 | 0 |
| 临沂金升非融资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 628,560 | 0.14 | 0 | 无 | 0 |

| 前 10 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 股份种类 | 数量 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 310,228,317 | 人民币普通股 | 310,228,317 |
| 上海精文投资有限公司 | 11,479,790 | 人民币普通股 | 11,479,790 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,681,034 | 人民币普通股 | 2,681,034 |
| 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 | 1,593,100 | 人民币普通股 | 1,593,100 |
| 叶敏 | 1,088,800 | 人民币普通股 | 1,088,800 |
| 陈平 | 1,085,600 | 人民币普通股 | 1,085,600 |
| 吴永杰 | 790,512 | 人民币普通股 | 790,512 |
| 李辉 | 783,575 | 人民币普通股 | 783,575 |
| 张彤 | 727,320 | 人民币普通股 | 727,320 |
| 临沂金升非融资担保有限公司 | 628,560 | 人民币普通股 | 628,560 |
| 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)有限公司与前 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。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,352,887,018.05 | 1,348,808,318.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,967,427.53 | 11,586,137.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 133,200,425.92 | 185,931,868.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,502,527.28 | 22,600,065.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 73,545,034.58 | 88,602,540.09 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 42,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,515,732.43 | 4,739,902.45 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,174,915.20 | 3,408,484.40 |
| 其他流动资产 | 40,849,703.92 | 33,314,618.47 |
| 流动资产合计 | 1,630,642,784.91 | 1,700,991,935.46 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应收款 | 549,451.81 | 1,955,653.19 |
| 长期股权投资 | 240,882,837.60 | 163,298,231.25 |
| 其他权益工具投资 | 439,933,000.00 | 439,933,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 39,360,000.00 | 36,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 132,673,844.77 | 152,945,319.94 |
| 在建工程 | 1,185,407.09 | 266,918.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,039,346,542.45 | |
| 无形资产 | 44,650,233.92 | 46,328,032.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 22,589,345.76 | 12,943,199.61 |
| 长期待摊费用 | 192,133,804.47 | 194,268,565.99 |
| 递延所得税资产 | 46,737,217.57 | 43,321,561.19 |
| 其他非流动资产 | 45,389,389.50 | 45,978,935.21 |
| 非流动资产合计 | 2,245,631,074.94 | 1,137,439,416.82 |
| 资产总计 | 3,876,273,859.85 | 2,838,431,352.28 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 14,940,004.00 | 57,758,313.81 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 312,013,035.97 | 347,995,973.79 |
| 预收款项 | 6,582,535.01 | 5,543,188.57 |
| 合同负债 | 134,198,648.81 | 131,904,998.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,417,124.26 | 29,234,398.83 |
| 应交税费 | 4,720,367.96 | 5,150,791.86 |
| 其他应付款 | 91,370,443.16 | 133,027,889.91 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,225.88 | 506,738.36 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,060,199.20 | 10,900,604.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 590,302,358.37 | 721,516,159.75 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,307,083,510.24 | |
| 长期应付款 | 28,128,155.90 | 30,214,810.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,085,132.51 | 25,975,447.81 |
| 递延所得税负债 | 38,403,699.53 | 34,237,061.70 |
| 其他非流动负债 | 2,203,780.96 | 2,814,788.54 |
| 非流动负债合计 | 1,395,904,279.14 | 93,242,108.42 |
| 负债合计 | 1,986,206,637.51 | 814,758,268.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 754,880,640.49 | 754,880,640.49 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 234,685,132.13 | 234,685,132.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,284,955.73 | 127,284,955.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 339,542,136.38 | 454,293,084.79 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,904,592,864.73 | 2,019,343,813.14 |
| 少数股东权益 | -14,525,642.39 | 4,329,270.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,067,222.34 | 2,023,673,084.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,876,273,859.85 | 2,838,431,352.28 |

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 522,977,218.20 | 133,498,458.97 |
| 其中:营业收入 | 522,977,218.20 | 133,498,458.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 529,867,605.15 | 362,100,214.79 |
| 其中:营业成本 | 451,383,610.92 | 317,677,021.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 884,564.84 | 499,871.99 |
| 销售费用 | 4,658,482.93 | 4,430,815.77 |
| 管理费用 | 41,680,211.16 | 54,007,227.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 31,260,735.30 | -14,514,722.48 |
| 其中:利息费用 | 52,017,252.45 | 1,409,490.51 |
| 利息收入 | 21,076,755.17 | 17,448,399.57 |
| 加:其他收益 | 10,772,225.92 | 27,618,543.17 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,369,694.60 | -16,928,667.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,417,107.34 | -16,960,332.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 1,792,545.32 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 8,967,340.55 | -29,780,527.66 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -57,746,736.92 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 400,674.56 | -3,485,338.42 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 13,672,704.80 | -308,924,483.03 |
| 加:营业外收入 | 1,938,409.48 | 101,138.33 |
| 减:营业外支出 | 2,339,817.62 | 2,511,046.93 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 13,271,296.66 | -311,334,391.63 |
| 减:所得税费用 | 10,504,721.45 | -19,943,637.07 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,766,575.21 | -291,390,754.56 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,766,575.21 | -291,390,754.56 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,755,883.93 | -265,994,404.65 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -11,989,308.72 | -25,396,349.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,766,575.21 | -291,390,754.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,755,883.93 | -265,994,404.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -11,989,308.72 | -25,396,349.91 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.59 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.59 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,646,387.57 | 353,415,813.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,181,498.16 | 30,882,633.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,539,827,885.73 | 384,298,447.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,688,978.50 | 538,191,453.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 102,546,895.80 | 100,732,553.37 |
| 支付的各项税费 | 12,551,013.42 | 15,783,881.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,395,602.80 | 23,896,317.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,387,182,490.52 | 678,604,206.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,645,395.21 | -294,305,759.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 102,630,000.00 | 823,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,300,257.50 | 7,812,676.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,786.00 | 150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 598,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,967,743.50 | 831,212,826.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,071,481.98 | 33,658,082.61 |
| 投资支付的现金 | 488,460,000.00 | 120,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,667,873.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 559,199,355.22 | 161,408,082.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,231,611.72 | 669,804,743.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 14,940,004.00 | 36,216,135.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,252,000.00 | 490,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,192,004.00 | 36,706,135.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,758,313.81 | 52,561,781.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,250,260.29 | 43,488,332.69 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504,512.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,516,198.80 | 1,133,705.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,524,772.90 | 97,183,819.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,332,768.90 | -60,477,684.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,315.37 | -9,736.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,921,300.78 | 315,011,563.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,148,808,318.83 | 918,566,665.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 852,887,018.05 | 1,233,578,229.52 |

公司负责人:王健儿 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,348,808,318.83 | 1,348,808,318.83 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 11,586,137.79 | 11,586,137.79 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 185,931,868.28 | 185,931,868.28 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 22,600,065.15 | 22,600,065.15 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 88,602,540.09 | 88,602,540.09 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,739,902.45 | 4,739,902.45 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,408,484.40 | 3,408,484.40 | |
| 其他流动资产 | 33,314,618.47 | 33,314,618.47 | |
| 流动资产合计 | 1,700,991,935.46 | 1,700,991,935.46 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,955,653.19 | 1,955,653.19 | |
| 长期股权投资 | 163,298,231.25 | 163,298,231.25 | |
| 其他权益工具投资 | 439,933,000.00 | 439,933,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 152,945,319.94 | 152,945,319.94 | |
| 在建工程 | 266,918.41 | 266,918.41 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,112,761,499.51 | 1,112,761,499.51 |
| 无形资产 | 46,328,032.03 | 46,328,032.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 12,943,199.61 | 12,943,199.61 | |
| 长期待摊费用 | 194,268,565.99 | 194,268,565.99 | |
| 递延所得税资产 | 43,321,561.19 | 43,321,561.19 | |
| 其他非流动资产 | 45,978,935.21 | 45,978,935.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,137,439,416.82 | 2,250,200,916.33 | 1,112,761,499.51 |
| 资产总计 | 2,838,431,352.28 | 3,951,192,851.79 | 1,112,761,499.51 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 57,758,313.81 | 57,758,313.81 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 347,995,973.79 | 252,029,427.83 | -95,966,545.96 |
| 预收款项 | 5,543,188.57 | 5,543,188.57 | |
| 合同负债 | 131,904,998.65 | 131,904,998.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 29,234,398.83 | 29,234,398.83 | |
| 应交税费 | 5,150,791.86 | 5,150,791.86 | |
| 其他应付款 | 133,027,889.91 | 133,027,889.91 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 506,738.36 | 506,738.36 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,900,604.33 | 10,900,604.33 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 721,516,159.75 | 625,549,613.79 | -95,966,545.96 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,350,935,939.73 | 1,350,935,939.73 |
| 长期应付款 | 30,214,810.37 | 30,214,810.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 25,975,447.81 | 25,975,447.81 | |
| 递延所得税负债 | 34,237,061.70 | 34,237,061.70 | |
| 其他非流动负债 | 2,814,788.54 | 2,814,788.54 | |
| 非流动负债合计 | 93,242,108.42 | 1,444,178,048.15 | 1,350,935,939.73 |
| 负债合计 | 814,758,268.17 | 2,069,727,661.94 | 1,254,969,393.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 754,880,640.49 | 754,880,640.49 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 234,685,132.13 | 234,685,132.13 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,284,955.73 | 127,284,955.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 454,293,084.79 | 324,786,252.45 | -129,506,832.34 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,019,343,813.14 | 1,889,836,980.80 | -129,506,832.34 |
| 少数股东权益 | 4,329,270.97 | -8,371,790.95 | -12,701,061.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,023,673,084.11 | 1,881,465,189.85 | -142,207,894.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,838,431,352.28 | 3,951,192,851.79 | 1,112,761,499.51 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》,根据准则衔接的规定,对 2021 年期初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债,对以前年度损益的影响追溯调整未分配利润和少数股东权益,同时对原计入应付账款的租赁应付款转入租赁负债。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-037

# 上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

上海电影股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,使用期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[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》,公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 93,500,000 股,每股发行价格为人民币 10.19 元,股款以人民币缴足,计人民币 952,765,000 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200 元后,募集资金净额共计人民币 907,387,800 元,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。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

1、产品种类:选择适当时机,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品;

2、使用额度:拟对总额不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可滚动使用;

3、决议有效期:自 2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用;

4、实施方式:由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买大型银行存款或理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度对闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司将购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过一年的大型银行存款或理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关产品购买的审批和执行程序,确保大型银行存款或理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保相关资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序

本事项经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,监事会认为公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)独立董事意见

经审议,独立董事认为公司在确保不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用,并确保募集资金安全的情况下,计划使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及有关规定的情形,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,且不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中国国际金融有限公司认为:

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资有保本约定的大型银行存款或理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2、中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-035

# 上海电影股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

2021 年 10 月 29 日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2021 年 10 月 25 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

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 2021 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2021 年第三季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,内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2021 年第三季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于公司 2021 年第三季度报告的书面确认意见。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-036)

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《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:2021-037)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-034

# 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

2021 年 10 月 29 日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2021 年 10 月 25 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

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 2021 年第三季度报告>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。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-036)。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决,9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

同意公司使用最高额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权,签署相关合同文件或协议资料,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容请详见同日披露的《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:2021-037)。

特此公告。

上海电影股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-048

可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持,会议应出席董事 13 名,现场出席董事 12 名。独立董事王怀明因公务原因未能亲自出席会议,委托独立董事余新平代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于 2021 年第三季度报告的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

(一)提名赵远宽先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)提名朱鸣先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)提名孙隽女士为第四届董事会董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)提名张丁先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)提名薛炳海先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)提名侯军先生为第四届董事会董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七)提名余新平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(八)提名张洪发先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(九)提名曹晓红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十)提名刘志友先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十一)提名周芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见,认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规 规定的董事任职资格及工作经验,独立董事认可上述提名议案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。赵远宽先生、朱鸣先生的董事资格,刘志友先生、周芬女士的独立董事资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

三、关于修订公司章程的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、关于修订《紫金农商银行市场风险管理暂行办法》的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、关于修订《紫金农商银行科技风险管理办法(试行)》部分条款的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、关于修订《紫金农商银行授权管理办法》的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1.苏银金融租赁股份有限公司的关联交易事项

表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2.紫金财产保险股份有限公司的关联交易事项

表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张丁回避表决。

3.南京市紫金科技小额贷款有限公司的关联交易事项

表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

4.南京紫金资产管理有限公司的关联交易事项

表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明,并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

十、2021 年三季度风险管理工作报告

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件:

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

赵远宽,男,1965 年 1 月出生,硕士研究生学历。曾任江苏省计划与经济委员会综合处科长,华泰证券经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营营业部副总经理(主持工作)、办公室副主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任,江苏省农村信用社联合社理事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委书记。

朱鸣,男,1969 年 10 月出生,硕士。曾任人民银行南京分行内审处科长、金融稳定处副处长、纪检监察一处副处长,恒丰银行南京分行党委委员、副行长,恒丰银行济南分行党委书记、行长,恒丰银行广东自贸区分行筹备组组长,莱商银行行长。现任本行党委副书记。

孙隽,女,1980 年 3 月出生,中共党员,研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理,紫金投资集团投资管理部副总经理(主持工作)、总经理,南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限公司副总经理、党委委员,南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长,本公司董事。

张丁,男,1978 年 7 月出生,中共党员,研究生学历,英国特许公认会计师。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理,江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理,本公司董事。

薛炳海,男,1970 年 9 月出生,研究生学历,高级会计师。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理,江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理,江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理,江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事长,江苏苏豪投资集团有限公司董事、总经理。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理,江苏苏豪投资集团有限公司董事长,弘业期货股份有限公司董事,江苏金苏证投资发展有限公司董事长,江苏众合创业投资有限公司董事、总经理,本公司董事。

侯军,男,1963 年 10 月出生,MBA 硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理,南京飞元实业有限公司执行董事,弘成租赁集团有限公司董事长、总经理,南京鑫浩投资管理有限公司执行董事,南京立美购通讯设备有限公司董事长,南京优联新材料科技有限公司董事长,江苏省人大代表,南京市工商业联合会副主席,德国江苏总商会会长,本公司董事。

余新平,男,1957 年 8 月出生,本科学历,副教授,资深中国注册会计师。曾任南京财经大学副教授、会计系副主任,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任江苏众天信会计师事务所董事长,南京天启财务顾问有限公司董事长,南京天启会计人才服务有限公司,江苏财盟企业管理咨询有限公司董事,江苏传艺科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张洪发,男,1964 年 9 月出生,本科学历,正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会副秘书长,江苏省资产评估协会秘书长,江苏省检察院专家咨询委员会委员,江苏省审计厅特约审计员,崇义章源钨业股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、江苏金智科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

曹晓红,女,1963 年 6 月出生,本科学历。曾任南京市中级人民法院书记员、助审员、审判员、审判长、审判委员会委员、庭长。 现任南京德睿邻房地产咨询有限公司总经理,首席咨询师,本公司独立董事。

刘志友,男,1962 年 6 月出生,本科学历,教授。曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授,担任金融系副主任、主任职务;南京审计学院金融系副教授、教授、硕士生导师,担任金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长和机关党委书记等职务。现任南京审计大学金融学院教授,硕士生导师。

周芬,女,1981 年 2 月出生,博士,高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管,弘业期货股份有限公司证券部总经理,嘉合基金有限公司研究部总监助理,复旦大学经济学院从事博士后研究工作,现任南京财经大学会计学院教师。

证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2021-049

可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 "公司")第三届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部以现场方式召开, 会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事 9 人,现场出席监事 8 人。监事沈乡城因公务原因未能亲自出席会议,委托监事李明贵代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于 2021 年第三季度报告审核意见的议案

结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部管理制度的有关规定;公司 2021 年第三季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,所包含的信息真实反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会出具本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

二、关于 2021 年 1-9 月全面风险管理的监督评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、关于 2021 年 1-9 月岗位责任落地情况的检查评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、关于 2021 年 1-9 月全面风险管理的监督评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、监事会关于资产风险分类情况专项检查方案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、关于 2020 年度战略管理及执行情况的监督评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

(一)提名沈乡城先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)提名刘大林先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)提名刘瑾先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)提名周昕明先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)提名闫海峰先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)提名严华麟先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人均具备法律法规、公司《章程》规定的监事任职资格,候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

附件:

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

沈乡城,男,1981 年 3 月出生,研究生学历,高级经济师。曾任南京市建委办公室秘书,南京河西新城区开发建设管理委员会副科、正科。现任南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司综合办公室主任。

刘大林,男,1959 年 2 月出生,大专学历。曾任 86372 部队战士、副班长,南京乙炔气总厂驾驶员、车队队长,南京兰叶集团有限公司分厂厂长,南京兰叶建材有限责任公司总经理,南京兰叶建设集团有限公司总经理。现任南京兰叶建设集团有限公司董事长,南京一民医院有限公司董事长,江西兰叶新型材料科技有限公司总经理,南京兰叶生态农业有限公司总经理,南京中联混凝土有限公司董事。

刘瑾,男,1968 年 5 月出生。曾任南京汇弘制衣有限公司财务科长、南京汇弘集团有限公司财务科长。现任南京汇弘(集团)有限公司监事,南京市六合区雄州街道六城农民资金互助合作社监事。

周昕明,男, 1973 年 3 月出生,本科学历,中级职称。现任江苏振泽律师事务所党支部书记、主任,最高人民检察院特聘民事、行政检察咨询专家,南京市律师协会常务理事、党建研究指导委员会主任,玄武区律师工作委员会副主任,南京市人民检察院人民监督员,南京市玄武区人民法院特约调解员。

闫海峰,男,1964 年 9 月出生,研究生学历,教授。曾任河南师范大学数学学院概率统计教研室讲师、副教授,江苏省保险学会副会长,江苏省金融学会常务理事, 南京财经大学金融学院院长、中国区域金融研究中心主任、江苏创新发展研究院院长。现任南京财经大学金融学教授,南京财经大学法学院党委书记,江苏紫金产业金融发展研究院院长。江苏省高校"青蓝工程"中青年学术带头人,江苏省"333 工程"培养计划第三层次培养对象。

严华麟,男,1958 年 12 月出生,本科学历,副教授,总会计师。曾任江苏银行学校会计统计教研室主任,南京金融高等专科学校金融系副主任、会计学系主任等职务,南京审计大学会计学院党总支书记、学校财务处处长、学校审计部部长。现已退休。