

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告人：董事长 蒋小平

2019 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和各项业务的开展，实现公司可持续发展。现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年度，在公司董事会的领导下，公司紧密围绕年度经营计划有序开展各项工作，科学部署，稳健经营，积极应对行业环境的新形势和新挑战，迎来了扭亏为盈的新局面。报告期内，公司实现营业总收入 213,808.79 万元，比去年同期增长 29.20%；归属于上市公司股东净利润 657.17 万元，比去年同期增长 101.24%；基本每股收益 0.02 元，比去年同期增长 101.40%。

（一）电视剧业务

幸福蓝海坚持以人民为中心的创作导向，按照“好主题+好品质+好影响”的原则，在推出更多有思想深度、精神高度和文化厚度的作品上下功夫，形成“筹备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，着力打造在全国有影响的影视内容创作高地。

公司有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2019 年实现首轮黄金档播出的电视剧共 8 部。围绕新中国成立 70 周年，公司推出了《特赦 1959》《空降利刃》《光荣时代》《梦在海这边》，其中公司策划并制作的《梦在海这边》于 12 月 11 日在江苏卫视、浙江卫视两家上星频道和西瓜视频同步播出，开播首日江苏卫视收视率破 1，CSM59 城省级卫视黄金剧场单天收视始终位居同时段前三甲，并接连被《光明日报》《人民日报》轮番称赞。

同时，公司主投主控的小康主题献礼剧《阿坝一家人》正在后期制作中，参与投资的冬奥会献礼剧《冰糖炖雪梨》已于 2020 年 3 月 19 日江苏卫视、浙江卫视

及优酷视频播出。

幸福蓝海弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，获得了业内的一致认可与好评。2019年，公司出品的《爱情的边疆》荣获第25届上海电视节白玉兰奖最佳编剧（原创），并入围了最佳编剧（原创）、最佳男配角、最佳美术三项提名；《黄土高天》荣获全国第十五届“五个一工程”优秀作品奖和江苏第十一届精神文明建设“五个一工程”荣誉奖；《春天里》荣获江苏第十一届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

（二）电影全产业链业务

公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的发展思路，高度注重全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，优化产业结构，平衡市场波动，提升公司效益。

1. 电影制作、发行

幸福蓝海始终坚持“为人民拍精品电影”的基调，讲好中国故事，讲好江苏故事，按照“好主题、好品质、好影响”的标准进行影视创作。报告期内，公司出品的电影《误杀》于2019年12月13日上映后口碑爆棚，票房突破12亿元，并入选豆瓣发布的“2019年度华语影片”前十；公司联合出品的电影《中国机长》《烈火英雄》《南方车站的聚会》均取得了票房和口碑双丰收。

同时，公司主控歌剧电影《拉贝日记》、跟投电影《征途》和《第一次的离别》均已完成摄制，将择期公映：其中《第一次的离别》获得了第69届柏林电影节新生代单元最佳影片奖、第43届香港国际电影节新秀电影竞赛单元最佳影片火鸟大奖、第31届东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片等多项世界大奖。

2. 院线发行、加盟影城拓展

2019年幸福蓝海院线继续加速扩张，提高市场占有率，全年新拓展影城突破86家，截至2019年12月31日院线旗下影城累计达到398家。全年累计实现票房25.11亿元（含服务费），同比增长21%，增幅为全国前十大院线之首，公司在全国院线票房排名已由2018年度的第十位跃居至第九位，在江苏省票房保持第一位。

3. 自有影城拓展

2019年公司影城拓展工作取得新进展，通过完善项目评估机制、由“量”转

“质”，优化自建影院项目布局，提升拓展质量。全年新签项目27个、173张屏幕，累计签约项目151个、1,123张银幕，分布在19个省、直辖市。全年新开业自有影城12家88张银幕，累计86家621张银幕。

4. 影城经营

在整个行业单银幕产出下降的情况下，幸福蓝海自有影城通过连锁管理模式，发挥影城集聚集约优势，不断优化营运品质与运营系统，全面提升全程观影体验，用精细化的管理、差异化的内容，打造高品质的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌形象。

二、2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开 6 次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案	公告刊登指定网站
1	第三届董事会第十次会议	2019 年 1 月 14 日	《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的议案》	巨潮资讯网
			《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》	
			《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议案》	
			《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	
			《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》	
			《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》	
			《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	
			《关于〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》	
			《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	
			《关于公司〈2019 年度经营计划〉的议案》	
			《关于公司〈2018 年度审计报告〉的议案》	
			《〈董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》	
			《关于公司〈2018 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	

2	第三届董事会第十一次会议	2019年4月11日	《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》	
			《关于<2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	
			《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》	
			《关于公司及其子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》	
			《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》	
			《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	
			《关于会计政策变更的议案》	
			《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》	
			《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	
			《关于公司提请召开2018年度股东大会的议案》	
3	第三届董事会第十二次会议	2019年4月26日	《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》	巨潮资讯网
4	第三届董事会第十三次会议	2019年8月28日	《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》	巨潮资讯网
			《关于会计政策变更的议案》	
5	第三届董事会第十四次会议	2019年10月25日	《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于会计政策变更的议案》	
6	第三届董事会第十五次会议	2019年12月13日	《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》	巨潮资讯网
			《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》	

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了3次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案	公告刊登指定网站
----	------	------	------	----------

1	2019年第一次临时股东大会	2019年1月30日	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	巨潮资讯网
2	2018年度股东大会	2019年5月8日	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	
			《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》	
			《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	
			《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》	
			《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》	
			《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》	
			《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	
3	2019年第二次临时股东大会	2019年12月30日	《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》	巨潮资讯网

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会履职情况

2019年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，均由召集人提请召开，董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。具体召开情况如下表：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第三届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年1月30日	《关于公司2018年度报告审计预沟通事项的议案》
			《关于公司内控审计部2018年工作总结及2019年工作计划的议案》
2	第三届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年2月28日	《关于公司2018年度报告审计重要事项沟通的议案》
			《关于公司2018年度内部控制（总体）计划的议案》
3			《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
			《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》

	第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议	2019 年 4 月 11 日	《关于〈2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 《关于 2018 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
4	第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议	2019 年 4 月 26 日	《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》 《关于公司内控审计部 2019 年一季度工作总结及二季度工作计划的议案》
5	第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议	2019 年 8 月 28 日	《关于公司内控审计部 2019 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》 《关于公司〈2019 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 《关于会计政策变更的议案》
6	第三届董事会审计委员会 2019 年第六次会议	2019 年 10 月 25 日	《关于公司内控审计部 2019 年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》 《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》 《关于会计政策变更的议案》
7	第三届董事会审计委员会 2019 年第七次会议	2019 年 12 月 13 日	《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
8	第三届董事会审计委员会 2019 年第八次会议	2019 年 12 月 30 日	《关于公司 2019 年度报告涉及预沟通事项的议案》

2. 董事会提名委员会履职情况

2019 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2019 年度，提名委员会召开了 1 次会议，对非独立董事候选人进行推荐、资格审查并向公司董事会进行了提名。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2019 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2019 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 2018 年度目标考核任务完成情况进行考核，按照目标任务完成情况兑现绩效薪酬。

4. 董事会战略委员会履职情况

2019 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2019 年度，战略委员会召开了 1 次会议，审议了公司《2019 年度经营计划》。

三、2020 年度发展规划

2020 年，公司将继续严格遵守并执行上市公司相关法律、法规，坚持“品质蓝海、创造幸福”的经营理念，坚持精品剧生产路线与电影全产业链发展战略，不断优化内容生产和营销策略，积极运用资本平台，加强企业内部管理与团队建设。在突出主业的同时，把握机遇加快向产业链上下游延伸拓展，从而实现企业的跨越式发展。

（一）加强影视剧生产和发行

公司将不断优化内容生产和营销能力，进一步夯实“筹备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照好主题、好品质、好影响的标准，着力打造有品质、有温度的力作，从队伍、研发、论证、制作到发行全方位提升，塑造优质品牌形象。

（二）持续提升院线市场排名、加快自有影城建设

幸福蓝海院线将在目前全国院线票房排名第九、江苏地区排名第一的基础上，通过优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经营等手段，开拓挖潜、争先进位。在 2020 年要努力保持第九的位置，并且力争冲刺更好位次，提升市场占有率。加快自有影城终端布局，深耕江苏，聚焦乡镇，继续跟进全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海品牌影响力。

（三）强化自有影城管理

幸福蓝海自有影城通过连锁管理模式，强化集团管理，发挥好影城集聚集约优势。同时，大力发展技术创新。公司在 2020 年将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措；对部分老影城进行优化升级，内部深挖增收潜力；探索终端连锁化经营模式和集中式营销。

（四）加强内部管理与队伍建设水平

2020 年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；建立全面、系统的内控体系，强化审计监督，深化项目审计；在现有影视、影城项目的投资评

估、决策体系基础上，进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风险管控，提升投资的科学性和安全性。

加强队伍建设，积极引进行业领军人才，下大力气培养紧缺人才，建立影视行业优才计划，针对引进特殊人才设立特殊标准和引进机制；同时抓好企业文化建设，增强员工归属感、荣誉感。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2020年4月7日