

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告人：董事长 蒋小平

2020 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，完成董事会换届选举，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，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，突如其来的新冠疫情给公司生产经营带来巨大压力。在董事会的领导下，公司积极应对疫情，紧密围绕年度经营计划有序开展工作，科学部署，稳健经营，积极应对行业环境的新形势和新挑战，确保各项业务有序发展。报告期内，公司实现营业总收入 57,120.94 万元，归属于上市公司股东净利润-38,850.74 万元，基本每股收益-1.0427 元。

（一）电视剧业务

电视剧业务方面，幸福蓝海继续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，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。2020年，公司主投和联合出品的电视剧《石头开花》《冰糖炖雪梨》《三叉戟》《湾区儿女》《蓝军出击》《幸福还会来敲门》等剧在央视一套、央视八套及多家一线卫视平台热播。

报告期内实现上星播出的电视剧项目具体情况如下：

序号	项目名称	投资类型	播出时间	播出平台	备注
1	《冰糖炖雪梨》	参投	2020 年 3 月 19 日	江苏卫视、浙江卫视黄金档+优酷视频	
			2020 年 6 月 24 日	深圳卫视	

			2020年7月16日	央视八套（CCTV-8）	
			2020年8月6日	央视一套（CCTV-1）	
2	《三叉戟》	参投	2020年5月31日	江苏卫视、浙江卫视黄金档+爱奇艺、优酷视频、腾讯视频	
3	《湾区儿女》	参投	2020年6月21日	央视一套（CCTV-1）+央视网、爱奇艺、优酷视频、腾讯视频、搜狐视频	
4	《幸福还会来敲门》	参投	2020年8月12日	江苏卫视、浙江卫视黄金档+爱奇艺、优酷视频、腾讯视频	
5	《蓝军出击》	参投	2020年9月4日	江苏卫视黄金档+爱奇艺、优酷视频、腾讯视频	
6	《石头开花》	主投	2020年11月17日	江苏卫视、浙江卫视、东方卫视黄金档首播，湖南卫视、北京卫视、广东卫视跟播，并在爱奇艺、优酷视频、腾讯视频等网络平台同步播出	

幸福蓝海坚持弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，获得业内一致认可与好评。《石头开花》《阿坝一家人》两部作品入选“国家广播电视总局脱贫攻坚重点剧目”。其中，《石头开花》是2020年国家广播电视总局主抓的两部时代报告剧之一，在六家卫视及三家视频网站平台播出。《特赦1959》获第32届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖，《空降利刃》《黄土高天》获优秀电视剧提名。

（二）电影业务

电影业务方面，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。

公司参与投资的电影《第一次的离别》作为全国影城复业后第一部公映新片于2020年7月上映，并且获得了第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；电影《误杀》在影城复业后于2020年7月复映，票房口碑俱佳，累计票房总收入（含服务费）超过人民币13.3亿元；电影《征途》于2020年7月在爱奇艺平台独播；歌剧电影《拉贝日记》于2020年12月首映。国家电影局重点项目《守岛人》已于2020年12月杀青，电影项目《再见达瓦里希》（原名《老伙计》）等也在有序推进。

报告期内实现放映的电影项目如下：

序号	项目名称	投资类型	放映档期	放映渠道	备注
1	《第一次的离别》	参投	2020 年 7 月	院线	
2	《征途》	参投	2020 年 7 月	爱奇艺网络平台	
3	《误杀》	参投	2020 年 7 月	院线	复映
4	歌剧电影 《拉贝日记》	主投	2020 年 12 月 13 日“国家公祭日”在南京首次点映		

2020 年，幸福蓝海院线继续加速扩张。截至 2020 年 12 月底，院线旗下影城共计 447 家、银幕数 2815 张。其中自有影城 103 家、704 张银幕，加盟影城 344 家、2111 张银幕。幸福蓝海院线 2020 年度排名稳居全国第九、江苏第一，幸福蓝海旗下的南京新街口国际影城年度票房高居全国第二。

2020 年，公司继续优化自建影院项目布局，提升拓展质量。全年新增签约影城项目 30 个、131 张银幕（含乡镇影城项目 20 个）。

受新冠疫情影响，2020 年 1 月底至 7 月中旬，全国影城暂停营业，对公司生产经营造成巨大影响。面对上述不利因素，幸福蓝海自有影城多措并举、降本节支，同时积极发挥影城集聚集约优势，坚持连锁管理模式，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、2020 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年，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》《公司董事会议事规则》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 7 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	第三届董事会第十六次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	
			《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》	
			《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	
			《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》	
			《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》	
			《<董事会关于公司 2019 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<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	
			《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》	
			《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	
			《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于公司<2020 年度经营计划>的议案》	
			《关于公司及其子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》	
			《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》	
			《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》	
			《关于会计政策变更的议案》	
			《关于续聘会计师事务所的议案》	
			《关于公司提请召开 2019 年度股东大会的议案》	
2	第三届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 27 日	《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》	巨潮资讯网
3	第三届董事会第十八次会议	2020 年 6 月 5 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
			《关于<增加公司 2019 年度股东大会议案>的议案》	
4	第四届董事会第一次会议	2020 年 6 月 30 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	巨潮资讯网
			《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》	
			《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》	
			《关于聘任公司总经理的议案》	
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
			《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	
			《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》	
5	第四届董事会第二次会议	2020 年 8 月 27 日	《关于公司<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》	巨潮资讯网
			《关于调整公司组织架构的议案》	
6	第四届董事会第三次会议	2020 年 10 月 29 日	《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》	巨潮资讯网
7	第四届董事会第四次会议	2020 年 12 月 28 日	《关于拟公开挂牌转让下属公司股权及债权的议案》	巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开了 1 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 年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	
			《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》	
			《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	
			《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》	
			《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	
			《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	
			《关于续聘会计师事务所的议案》	
			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
			《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	

（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

公司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。2020 年度，审计委员会共召开 8 次会议，均由召集人提请召开，会议审议了公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、日常关联交易等重要事项。

2. 董事会提名委员会履职情况

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。2020 年度，提名委员会召开了 1 次会议，由召集人提请召开，会议对换届选举中非独立董事候选人和独立董事候选人进行了审议并向公司董事会进行了推荐提名。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

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。2020 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，由召集人提请召开，会议对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 2019 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

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。2020 年度，战略委员会召开了 1 次会议，由召集人提请召开，会议审议了公司《2020 年度经营计划》。

三、2021 年度发展规划

2021 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，坚持精品影视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。

（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，从队伍、研发、论证、制作到发行全方位提升，着力打造精品力作，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，继续优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经营手段。在 2021 年要力争冲刺更好位次，提升市场占有率。同时，公司将继续加快自有影城终端布局，深耕江苏，聚焦乡镇影院市场，继续推进全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海国际影城品牌影响力。

（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 2021 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；继续积极探索完善终端连锁化经营模式和集中式营销。

（四）加强内部管理与制度流程建设

2021 年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；完善内控体系，强化审计监督，深化项目审计；在现有影视项目、影城拓展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。

（五）着力提升队伍建设水平

2021 年，公司将继续加强队伍建设，积极引进行业领军人才，下大力气培养重点核心人才和紧缺人才，建立影视行业优才计划，活化人才引进机制，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，凝聚员工归属感，增强员工荣誉感。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日