公司代码:603103 公司简称:横店影视

横店影视股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年12月31日的公司总股本453,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.48元(含税),合计派发现金红利112,344,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增181,200,000股,转增后公司总股本增加至634,200,000股。该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

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	横店影视	603103	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘锋	陈港
办公地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
电话	0579-86587877	0579-86587877
电子信箱	feng.pan@hengdian.com	cgang212@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司主营业务为院线发行、电影放映及相关衍生业务,采用资产联结为主,签约加盟为辅的经营模式,所属影院分为资产联结型影院(直营影院)和加盟影院两大类,截至2018年末,公司旗下共拥有402家已开业影院,银幕2,470块,其中资产联结型影院316家,银幕1,996块,2018年新开5之家影院。在电影产业链中,公司处于产业链中下游的发行及放映环节,具有现金流较为稳定以及经营风险较为可控的经营优势。报告期内,公司实现票房收入24.61亿元,同比增长8.32%,其中资产联结型影院票房收入21.1亿元,同比增长5.45%,直营影院票房收入占比3.73%,直营影院观影人次6,743.4万人次,票房收入影投公司排名第3位。

公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入及广告收入,主要产品或服务为:

1、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权,下属自营影院根据排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。

2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品,观众可以在观影前购买零食、饮料,也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片和影院映前广告。 阵地广告主要为在影院范围内,通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

(二)行业情况

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》,公司属影视行业。

1、行业总体情况

2018年全球票房收入417亿美元,创历史新高,其中北美票房117亿美元,同比上涨近7%。从世界范围内看,美国电影依然保持绝对优势,2018年全球票房排行榜前15位中,13部为美国生产,另外两部是中国生产,分别是《红海行动》和《唐人街探案2》,迪士尼出品的《复仇者联盟3》、《黑豹》分别以20.49亿美元、13.47亿美元成为年度票房冠、亚军。

2018年中国电影总票房609.76亿元,同比增长9.06%。观影人次17.16亿,同比增长5.93%。全年新增银幕9,303块,全国银幕总数已达60,079块,同比增长18.32%。观影人次与银幕数量的不断增长推动了中国电影的持续发展。2018年国产影片票房378.97亿元,同比增长25.89%,占总票房的62.15%,比2017年提高了8.31个百分点。公开上映的影片中,票房过亿影片共82部,其中国产影片44部。

2.2018年中国电影市场特征

(1)票房集中度稳步提升,国产片竞争力增强

2018年共上映影片542部,其中10亿以上票房的影片17部,占上映影片总数的3.1%,总票房为331亿元,占总票房比54%;而2017年共上映影片 466 部,10亿以上票房的影片15部,占上映影片总数的 3.2%,总票房为 258 亿元,占总票房比46%,2018年相对2017年以更少数量的影片占据了更多比例的票房,票房集中趋势显著。

2018年的进口电影市场进一步开放,共计81部“非六大”电影进入到中国市场。对比国产片和进口片来看,尽管受“非六大”影片数量增长的影响,国产电影数量占比下降,但票房占比达到62.15%,较2017年有显著提升,国产电影的竞争力大幅增强。

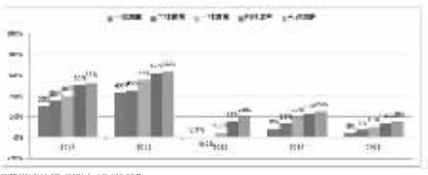
(2)新生代导演崛起,口碑效应进一步增强

2018年,更懂得年轻受众的审美需求和观影需求,更能引起年轻受众共鸣的新生代导演开始崛起。全年票房前20的电影中,新生代导演贡献了41.4%的票房,其中陈思诚导演的《唐人街探案2》和文牧野导演的《我不是药神》纷纷突破30亿。

随着观众对内容的判断力不断提高,电影市场的口碑效应也有所加强,涌现出《红海行动》、《我不是药神》等不少国产电影佳作,优质内容逐步成为市场核心驱动力。

(3)渠道持续下沉,三线以下城市市场空间巨大

2018年中国电影总票房609.76亿元,同比增长9.06%, 其中一二三四五线城市票房增速分别为4.3%、72%、9.7%、14.1%、15.3%,三四五线城市票房增速高于全国票房增长水平。随着三四五线城市消费者观影习惯的养成和优质影片的不断增多,市场空间巨大。



(4)银幕增速放缓,影院加速“洗牌”

2018年全国银幕增至60079块,银幕数量增速(18.32%)高于票房收入增速(9.06%),单银幕票房产出继续下滑。整个电影市场票房增速的放缓加剧了影院市场的竞争,影院行业洗牌已出现加速的态势。2018年,国内银幕数量突破6万块,但单银幕票房产出依旧走低。票房产出没有跟上影院增长规模,影院运营压力急剧加大,经济收益面临瓶颈,一系列问题使得2018年关闭影院数量较往年有所增长,影院洗代速度加快,市场进入洗牌期。

数据来源:国家电影局、美国数据调研Comscore公司、艺恩智库

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

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,226,926,004.80	3,046,996,242.04	5.91	1,937,359,951.83
营业收入	2,724,487,781.57	2,517,589,726.51	8.22	2,280,809,350.81
归属于上市公司股东的净利润	320,686,955.49	330,540,137.83	-2.98	356,017,869.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,601,564.88	280,912,405.59	-11.5	304,567,615.32
归属于上市公司股东的净资产	2,190,111,742.80	1,973,614,787.31	10.97	951,172,964.44
经营活动产生的现金流量净额	666,573,692.60	611,697,999.90	8.97	580,086,687.59
基本每股收益(元/股)	0.71	0.80	-11.25	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.80	-11.25	0.89
加权平均净资产收益率(%)	15.47	26.18	减少10.71个百分点	43.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	931,016,740.40	534,369,557.59	741,492,420.83	517,609,062.75
归属于上市公司股东的净利润	188,662,955.61	38,571,253.24	95,895,954.64	-2,443,208.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,942,524.85	17,666,112.83	88,617,757.47	-38,624,830.27
经营活动产生的现金流量净额	289,055,063.95	64,639,940.10	231,862,101.81	81,016,586.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

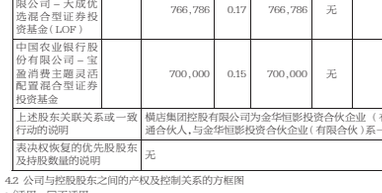
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							18,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							19,265
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
横店集团控股有限公司		364,000,000	80.35	364,000,000	无		境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)		36,000,000	7.95	36,000,000	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金		4,011,922	0.89	4,011,922	无		其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)		2,425,423	0.54	2,425,423	无		其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金		1,135,321	0.25	1,135,321	无		其他
张元华		1,057,600	0.23	1,057,600	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金		864,491	0.19	864,491	无		其他
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金		770,200	0.17	770,200	无		其他
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF)		766,786	0.17	766,786	无		其他
中国农业银行股份有限公司-宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金		700,000	0.15	700,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

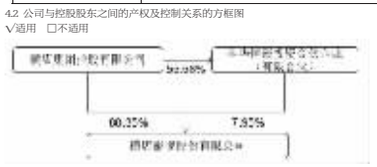
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入27.24亿元,同比增长8.22%;归属于母公司净利润3.21亿元,同比下降2.98%;每股收益0.71元,同比下降11.25%。

截止2018年末,公司总资产32.27亿元,同比增长5.91%;归属于母公司股东净资产21.9亿元,同比增长10.97%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号),

本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十一节 八、合并范围的变更”和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-008

横店影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月26日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2019年3月8日以现场加通讯方式召开,会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润人民币298,133,207.10元,提取法定盈余公积人民币29,813,320.71元,加上年初未分配利润人民币641,324,751.94元,减去2018年派发现金股利人民币104,190,000.00元,截止2018年12月31日,可供股东分配的利润为人民币806,454,638.33元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案:

以2018年12月31日的公司总股本453,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.48元(含税),合计派发现金红利112,344,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增181,200,000股,转增后公司总股本增加至634,200,000股。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业的特点以及公司发展现状,我们认为,公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司(2018年年度报告)及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书约定的条款支付。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司和其具有良好的长期合作关系。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号 公告编号:2019-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司董事会编制的《横店影视股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:根据《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,公司预计将在2019年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差,执行了市场定价原则,定价合理,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决,我们对此议案无异议。

(二)2018年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易内容	关联人	2018年预计金额	2018实际发生金额
影院装修	浙江横店建筑工程有限公司	200.00	
向关联方购买产品	浙江横店影视城有限公司	180.00	68.84
向关联方销售产品、提供劳务	五洲电影发行有限公司	600.00	241.00
	浙江横店影视城有限公司	320.00	322.58
合计		1300.00	632.42

(三)2019年日常关联交易预计

根据2018年度公司与关联方日常关联交易情况,2019年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买原区门票、接受餐饮住宿会务服务等预计1,100万元(大写:壹仟壹佰万元),具体如下:

单位:万元

关联交易内容	关联人	2019年预计金额	2018年实际发生金额
向关联方购买产品	浙江横店影视城有限公司	200.00	68.84
向关联方销售产品、提供劳务	五洲电影发行有限公司	600.00	241.00
	浙江横店影视城有限公司	300.00	322.58
合计		1,100.00	632.42

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江横店影视城有限公司

成立时间:2001年10月24日

注册资本:50,160万元

住所:浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

经营范围:旅游产业、影视拍摄基地投资管理(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);旅游景点管理服务;餐饮服务;餐饮管理;会议组织、接待服务;水上游乐服务(不含高危险性体育项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司的关联关系:系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。

(二)五洲电影发行有限公司

成立时间:2014年4月3日

注册资本:5,000万元

注册地址:山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

经营范围:全国电影发行;影视项目投资与管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);组织文化艺术交流(不含演出),影视策划,设计、制作、代理、发布;广告,展览服务,市场调查,租赁摄影器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司的关联关系:系本公司参股企业,从而与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-011

横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置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:

●现金管理受托方:不限于银行、证券公司、信托等金融机构

●现金管理金额:不超过180,000万元人民币

●委托理财期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止

为提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

一、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

二、额度及期限

公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

三、投资产品范围

购买投资期限不超过12个月的理财产品,理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。

以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债务投资标的的理财产品。理财产品不得质押。

四、具体实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

五、资金来源

委托理财资金为公司自有闲置资金。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管目有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;

(2)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

七、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

八、本次对自有闲置资金进行现金管理的决策程序

1、董事会审议情况

横店影视股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、独立董事独立意见

公司独立董事就公司对自有闲置资金进行现金管理的事项出具了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过18亿元的自有资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号 公告编号:2019-011)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度募集资金存储与实际使用的情况,亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 公告编号:2019-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:董事会编制的《公司2018年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度公司内部控制体系的实际运行情况,亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定,不存在内部控制重大缺陷的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见,同意对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 公告编号:2019-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

独立董事认为,公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的制定符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定,分红政策连续、稳定、客观、合理,为公司建立 持续、稳定及积极的分红政策,增强了现金分红的透明度及可操作性,有利于保护投资者合法权益,能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于拟变更注册资本及修订《横店影视股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号 公告编号:2019-014)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十六)审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《公司2018年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2018年度审计委员会履职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,同意于2019年4月18日以现场投票结合网络投票方式召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》(2019-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年3月8日

报备文件

(一)第二届董事会第四次会议决议

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-009

横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

2019年3月8日,横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书约定的条款支付。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见,意见认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司和其具有良好的长期合作关系。我们认为续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益,同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-010

横店影视股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的公告

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:

公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月8日,横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司独立董事对2019年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见,认为:公司预计将在2019年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差,执行了市场定价原则,定价合理,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决,我们对此议案无异议。

(二)2018年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际可置换金额
1	影院建设项目	637,108,400.00	396,686,878.26
合 计		637,108,400.00	396,686,878.26

2017年12月26日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用共计396,686,878.26元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事同意公司以募集资金人民币396,686,878.26元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

立信会计师已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2017]第ZC10734号《关于横店影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司保荐机构中银国际对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查,并出具了《关于横店影视股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》,出具了无异议意见。

公司于2017年12月27日以募集资金396,686,878.26元置换预先投入自筹资金396,686,878.26元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2017年11月22日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品,理财产品的受托方均为银行,投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

截止2018年12月31日,公司以闲置募集资金购买了银行理财产品具体情况如下:

理财产品名称	类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计年化收益率(%)	理财收益(万元)	实际年化收益率(%)	是否到期
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFTP1)	保本开放型	15,000	2017/12/28	2018/1/17	3.90	32.05	3.90	是
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFTP1)	保本开放型	5,000	2018/1/4	2018/2/9	3.40	16.77	3.40	是
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFD201)	保本开放型	5,000	2018/1/17	2018/2/28	3.80	21.86	3.80	是
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFD201)	保本开放型	3,600	2018/2/12	2018/3/19	3.20	11.05	3.20	是
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFTP0)	保本开放型	10,000	2018/1/17	2018/4/27	4.30	117.81	4.30	是
中国银行理财产品(代码:CNYAGKFD202)