公司代码:603103　　公司简称:横店影视

横店影视股份有限公司

2019 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2019年12月31日股份总股本634,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),合计派发现金红利108,448,200.00元(含税)。该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2019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,所属影业产品为资产联结型影院(直营影院)和加盟影院两大类。截至2019年末,公司旗下共拥有461家影院,银幕2,700块;其中资产联结型影院367家,银幕2,306块,2019年新开53家影院,新增银幕323块。在电影产业链中,公司处于产业链中下游的院线发行及放映环节,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26.01亿元,同比增长1.63%,其中资产联结型影院票房收入21.4亿元,同比增长1.42%,市场份额为16.4%,直接影院观影人次6,709万人次,票房收入影视公司排名第三位。

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、院线贴片广告和影院映前广告。 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、纸立牌海报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

2019年全球票房收入为425亿美元,创历史新高,其中北美票房收入为114亿美元,同比下降4.4%。中国、日本、韩国和法国等国家均呈上涨趋势。2019年全球票房排行榜前15名中,有13部来自美国,另两部中国影片分别是《哪吒之魔童降世》,进士尼 2019 年在中国电影的票房收入超过10亿美元,并且在全球的票房总收入超过100亿美元,其出品的《复仇者联盟4》《狮子王》《蜘蛛侠:英雄远征》分别以27.98亿美元、16.02亿美元与11.32亿美元位列全球票房前三。

2019年中国电影总票房64266亿元,同比增长5.4%。观影人次17.72亿,截止报告期末,全国共有影院12,408家,其中2019年新增1,453家,同比增长13.26%;全年新增银幕9,708 块,全国银幕总数已达69,767块,同比增长16.16%。票房数量不断增长推动了中国电影的持续发展,2019年国产影片票房410.72亿元,同比增长3472亿元,占总票房的 64.07%。公开上映的影片中,票房过亿影片共90部,其中国产影片48 部。

2.2019 年中国电影市场特征

2019年,《关于深化影视领域合改革促进我国影视业健康发展的意见》正式出台,为电影行业的规范发展指明了方向。进一步有效治理了天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题;遏制了票房偷漏瞒报行为;打击了对电影监录影播等违规行为。这些措施的有效执行,提振了行业信心,维护了市场秩序,为中国电影高质量发展提供了强有力的保障。

(1)国产片竞争力增强

2019 年共上映影片1,263部。其中,首映片405部,同比增加62部。全年国产片票房占总票房比超六成,全年票房超15亿元的影片共15部,其中国产片占10部,逐步减少对进口片的依赖。

(2)国漫科幻崛起

2019年国产动漫电影交出了一份很好的成绩单。从《全职高手之巅峰荣耀》、《白蛇:缘起》、《熊出没:原始时代》、《雪人奇缘》,到《哪吒之魔童降世》,国产动漫有了集体崛起的势头,并具备了与其它类型影材取胜市场的实力。

相比国漫的深耕细作,科幻电影才刚刚起步。2019年有《流浪地球》与《疯狂的外星人》包揽春节档的冠亚军,也有《上海堡垒》的失利,但《流浪地球》成为年度票房冠军,它在春节档的不断逆袭也为中国电影在科幻片领域的崛起开了一个好头。

(3)主旋律电影大爆发

2019年给逢建国70周年,主旋律电影呈现了大爆发态势,8月的《烈火英雄》、9月的《决胜时刻》以及引燃最强国庆档的《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》等优质影片,给观众献上了一份主旋律大礼。

(4)主旋律电影内部竞争力

2019年,全年票房前10的电影中,新生代导演贡献了5部,其中饺子导演的《哪吒之魔童降世》和郭凡导演的《流浪地球》纷纷突破40亿票房,宁浩的《疯狂的外星人》、韩家英的《飞驰人生》也取得了较好的票房,相较于2018年优秀年轻导演再次展现巨大潜力。

(数据来源:国家电影局、英骐数据调研Comscore公司、艺恩数据)

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,450,328,590.33	3,226,926,004.80	6.92	3,046,995,242.04
营业收入	2,813,589.129.95	2,724,487,781.57	3.27	2,517,589,726.51
归属于上市公司股东的净利润	309,511,262.83	320,686,955.49	-3.48	330,540,137.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,300,515.14	248,601,564.88	-9.37	280,912,405.59
归属于上市公司股东的净资产	2,387,279,005.63	2,190,111,742.80	9.00	1,973,614,787.31
经营活动产生的现金流量净额	580,625,357.75	666,573,692.60	-12.89	611,697,999.90
基本每股收益(元/股)	0.49	0.51	-3.92	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.51	-3.92	0.52
加权平均净资产收益率(%)	13.52	15.47	减少1.96个百分点	26.18

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	873,533,501.46	512,642,948.74	745,002,643.05	682,410,036.70
归属于上市公司股东的净利润	158,929,099.09	14,309,529.63	87,214,331.98	49,058,302.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	139,731,059.43	-7,854,871.74	75,201,767.78	18,222,559.67
经营活动产生的现金流量净额	192,978,642.46	49,825,283.18	244,274,048.81	93,547,383.30

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

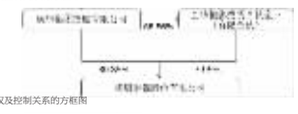
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,133
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,195
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		509,600,000	80.35	509,600,000	无		境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)		50,400,000	7.95	50,400,000	无		境内非国有法人
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		4,165,579	0.66		无		其他
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		3,522,556	0.56		无		其他
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金		3,328,820	0.52		无		其他
香港中央结算有限公司		3,099,298	0.49		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)		2,788,871	0.44		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		2,519,557	0.40		无		其他
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金		2,443,740	0.39		无		其他
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金		2,108,626	0.33		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	不适用						

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

6 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

7 公司财政部、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.根据中华人民共和国财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则非金融企业 2019 年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据财会[2019]6 号文件相关规则对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第23号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,根据首次执行新金融工具准则的相关规定,公司无需重述 2018 年比较财间数据。

(1)上述会计政策变更对公司财务报表性质的影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

6 公司对重大会计差错更正的原因及影响

□适用　√不适用

7 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:2020-007

横店影视股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月2日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2020年3月12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2019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2019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2019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2019年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司长远发展,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2019年12月31日的公司总股本634,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),合计派发现金红利108,448,200.00元(含税)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-008)。

(五)审议通过《关于公司(2019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2019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2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司董事会审议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2020年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-009)。

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2019年度内部控制评价报告》能够真实,准确,完整地反映公司2019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)审议通过《关于公司(董事会)工作报告)的议案》

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关于公司董事会工作报告的议案》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。

(十一)审议通过《关于公司(董事)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2020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。

(十二)审议通过《关于公司(监事)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2020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。

(十三)审议通过《关于公司2019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:公司董事会编制的《横店影视股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

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2019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2019年度内部控制评价报告》能够真实,准确,完整地反映公司2019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。

(十五)审议通过《关于修订《横店影视股份有限公司关联交易决策制度》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联交易决策制度(2020年3月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》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信息披露事务管理制度(2020年3月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度》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内幕信息知情人管理制度(2020年3月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于制定《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2020年3月)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议《公司2019年度报文董事述职报告》

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2019年度独立董事述职报告》。

(二十)审议《公司2019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2019年度审计委员会履职报告》。

(二十一)审议通过《关于召开公司2019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2020年4月10日以现场投票结合网络投票方式召开公司2019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2019年度股东大会的通知》(2020-015)。

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九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
2020年3月12日

●报备文件

(一)第二届董事会第九次会议决议

证券代码:603103　证券简称:横店影视　公告编号:2020-009

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2020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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度的财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师207人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37232亿元,2018年12月31日净资产1586亿元。2018年度立信共为669家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元,所审计上市公司主要分布在:制造业(132家),信息传输、软件和信息技术服务业(44家),批发和零售业(20家),房地产业(20家),交通运输、仓储和邮政业(17家),资产总额为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到监督管理措施0次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年5次。

证券代码:603103　证券简称:横店影视　公告编号:2020-010

横店影视股份有限公司关于公司2020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:

●本次日常关联交易无需提交公司2019年年度股东大会审议。

●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

2020年3月12日,横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2020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、厉宝平为关联董事,回避表决。

公司独立董事对2020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2020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。

本次日常关联交易无需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)2019年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

交易类型	关联交易内容	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额
购买商品	景区门票、餐饮、住宿、会务等	浙江横店影视城有限公司	180.00	63.13
销售商品	广告等服务	五洲电影发行有限公司	600.00	105.29
销售商品	向关联方销售电影券、广告等服务	浙江横店影视城有限公司	320.00	90.79

(三)2020年日常关联交易预计

根据2019年度公司与关联方日常关联交易情况,2020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、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等,具体如下:

单位:万元

交易类型	关联交易内容	关联人	2020年预计金额
购买商品	景区门票、餐饮、住宿、会务等	浙江横店影视城有限公司	200.00
销售商品	广告等服务	五洲电影发行有限公司	600.00
销售商品	电影券、广告等服务	浙江横店影视城有限公司	300.00
销售商品	电影券、广告等服务	横店集团控股有限公司	200.00

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

法定代表人:桑水庆

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,影视制播基地投资管理(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)。

截至2019年12月31日,其总资产1,201,447.35万元,净资产384,601.40万元,主营业务收入220,582.42万元,净利润3,991.61万元(未审计)。

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)东阳电影发行有限公司

成立时间:2014年4月3日

注册资本:5,000万元

法定代表人:管茗菊

注册地址:山东省青岛市黄岛区东岳路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

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、发行;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)。

截至2019年12月31日,其总资产16,167.70万元,净资产9,726.07万元,主营业务收入7,463.19万元,净利润1443.92万元(未审计)。

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)横店集团控股有限公司

成立时间:1999年11月22日

注册资本:200,000万元

法定代表人:徐永安

注册地址:浙江省东阳市横店镇万盛街42号

经营范围:投资管理和经营;电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资(不含互联网金融)、教育卫生体育、教牧宗教(以上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);货物进出口和技术进出口。(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)

截至2019年12月31日,其总资产8,056,904.92万元,净资产2,580,190.07万元,主营业务收入6,033,133.36万元,净利润250,737.00万元(未审计)。

与上市公司的关联关系:系本公司控股股东,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2020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,均在平等自愿的基础上进行,关联交易的定价方法为:以市场价为原则,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扩大。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
2020年3月12日

证券代码:603103　证券简称:横店影视　公告编号:2020-011

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:

●委托理财受托方:金融机构

●委托理财额度:共计人民币18亿元,可滚动使用

●委托理财产品:低风险类理财产品

●委托理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止

●履行的审议程序:横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会,审议通过《关于对公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币18亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,授权使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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,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,并授权公司财务资金管理部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

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回报。

(二)资金来源

公司自有闲置资金。

(三)委托理财金额

最高额度不超过人民币18亿元,在额度和期限范围内可滚动使用。

(四)委托理财期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。

(五)公司对委托理财相关风险的内控形制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1.公司董事会审议购买理财产品的管理,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.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司拟使用额度不超过人民币18亿元的自有闲置资金购买金融机构的短期、低风险、流动性强的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)融资融券业务

公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品严 格相关,谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,存合公 司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条 款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内,公司财务部将与金融机构保 持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资 金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	3,226,926,004.80	3,450,328,590.33
负债总额	1,036,814,262.00	1,063,049,584.70
资产净额	2,190,111,742.80	2,387,279,005.63
经营活动产生的现金流量净额	666,573,692.60	580,625,357.75

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币18亿元,占公司最近一期经审计 货币资金的62.45%;公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公 司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品会计核算内容:“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

公司购买的理财产品属于较低风险产品,但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险 等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年3月12日召开二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次 会议,审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过18亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,授权使用期限自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内,该笔资金可滚动使用。公司独立董事对《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的意见如下:

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	中信银行	共赢利率结构23344期人民币结构性存款产品(产品编码:C181S0144)	5,000	5,000	517,808.22	0
2	农业银行	“汇利丰”2018年第5782期对公定期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	1,034,657.53	0
3	农业银行	“汇利丰”2018年第5807期对公定期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	1,091,506.85	0
4	中国银行	理财产品(代码:CNYAOKFD201)	5,000	5,000	535,068.49	0
5	稠州银行	如意宝“RY190006”	5,000	5,000	1,060,273.97	0
6	兴业银行	结构性存款产品	5,000	5,000	512,876.71	0
7	中信银行	共赢利率结构24053期人民币结构性存款产品(编码:C192T0153)	20,000	20,000	2,094,246.58	0
8	杭州银行	金添利小企业结构性存款第两期产品JGX19020期	12,000	12,000	1,196,712.33	0
9	中国银行	理财产品(产品代码:CNYAOKFD201)	10,000	10,000	1,052,054.79	0
10	稠州银行	如意宝“RY190025”	5,000	5,000	1,072,054.79	0
11	农业银行	“汇利丰”2019年第4466期对公定期人民币结构性存款	10,000	10,000	1,044,657.53	0
12	中信银行	共赢利率结构25158期人民币结构性存款产品(产品编码:C194U0158)	5,000	5,000	485,205.48	0
13	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	630,698.99	0
14	中信银行	共赢利率结构25544期人民币结构性存款产品(产品编码:C195R018Q)	20,000	20,000	1,969,589.04	0
15	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	2,000	248,549.43	0
16	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20191332)	12,000	12,000	1,164,160.97	0
17	民生银行	理财产品(代码:FGDA19238L)	5,000	5,000	525,625.00	0
18	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20191588)	5,000	5,000	505,231.90	0
19	中信银行	共赢利率结构26972期人民币结构性存款产品(产品编码:C195S018I)	5,000	5,000	499,315.07	0
20	中信银行	共赢利率结构27742期人民币结构性存款产品(产品编码:C196T015Z)	20,000	20,000	1,969,589.04	0
21	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	603,573.5	0
22	稠州银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
23	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192330)	12,000	12,000	1,167,185.69	0
24	民生银行	理财产品(代码:FGDA19496L)	5,000	5,000	573,333.33	0
25	民生银行	理