2019年 年度报告摘要

公司代码:603103　　公司简称:横店影视

横店影视股份有限公司

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)。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,所属影院分为资产联结型影院(直营影院)和加盟影院两大类。截至 2019 年末,公司旗下共拥有 451 家已开业影院,银幕 2,780 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 25.01 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 3.64%,直营影院观影人次 6,709 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

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《流浪地球》与《哪吒之魔童降世》,迪士尼 2019 年有 6 部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,16.52 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 642.66 亿元,同比增长 5.4%。观影人次 17.27 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 69,787 块,同比增长 16.16%。银幕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 34.72 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,《关于深化影视业综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;打击了对电影盗录盗播等违规行为。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题材电影相抗衡的实力。

相比国漫的厚积薄发,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》成为年度票房亚军,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 年恰逢建国 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)年轻导演再次展现潜力

2019 年,全年票房前 10 的电影中,新生代导演贡献了 58.8%的票房,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》、韩寒的《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、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

	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 1.95 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

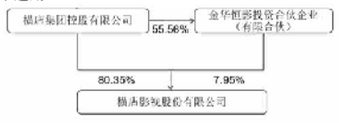
前 10 名股东持股情况

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

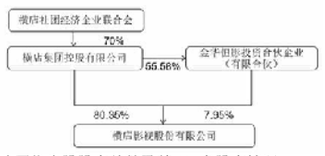
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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 28.14 亿元,同比增长 3.27%;归属于母公司净利润 3.10 亿元,同比下降 3.48%;每股收益 0.49 元,同比下降 3.92%。截止 2019 年末,公司总资产 34.50 亿元,同比增长 6.92%;归属于母公司股东净资产 23.87 亿元,同比增长 9%。

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

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的非金融企业 2019 年度中期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 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《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》,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 年比较期间数据。

以上两项会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响,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。

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:2020-015

横店影视股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 10 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 4 月 10 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 10 日

至 2020 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度利润分配预案》	√
5	《2019 年年度报告正文及摘要》	√
6	《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》	√
7	《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于拟修订<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》	√
9	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所(www.see.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603103	横店影视	2020/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:陈港

电话:0579-86587877

传真:0579-86551331

邮箱:hdys@hengdian.com

3、联系地址:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视股份有限公司

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2019 年度利润分配预案》			
5	《2019 年年度报告正文及摘要》			
6	《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》			
7	《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》			
8	《关于拟修订<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》			
9	《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》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 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(365 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),资产均值为 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 2017 年受到行政处罚 1 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 9 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	廖文坚	注册会计师	是	广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事
签字注册会计师	康信铭	注册会计师	是	无
质量控制复核人	李新航	注册会计师、注册税务师	是	担任上市公司广州好莱客创业家居股份有限公司(代码 603898)、星辉化学股份有限公司等两家公司独立董事。

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:廖文坚

时间	工作单位	职务
1998 年 12 月—2000 年 9 月	佛山市禅山会计师事务所有限公司	董事、部门经理
2000 年 10 月—2011 年 10 月	立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司	分所副所长、支部书记
2011 年 10 月—至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所	分所副所长、支部书记

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:康信铭

时间	工作单位	职务
2015 年 7 月—至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:姓名:李新航

时间	工作单位	职务
1999 年 7 月-2011 年 10 月	广东羊城会计师事务所有限公司及立信羊城会计师事务有限公司	高级经理
2011 年 10-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020 年度预计审计费用为人民币 120 万元(其中年度财务报表审计费用 100 万元,内控审计费用 20 万元(含税;不包括审计人员住宿、差旅费等费用),比 2019 年度审计费用增加 10 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第二届董事会审计委员会第八次会议暨 2020 年第一次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续 7 年为公司提供审计服务。2019 年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年。

2、公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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》,议案得到所有董事、监事一致表决通过,本事项还需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

3、公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见认为:立信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。认为续聘立信为公司 2020 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。

四、报备文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、公司第二届董事会审计委员会第八次会议暨 2020 年第一次会议决议;

4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、注册会计师身份证件、执业证照等。

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:2020-010

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:桑小庆

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)。

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)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

法定代表人:曾茂军

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)。

截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产 16,167.70 万元,净资产 8,728.67 万元,主营业务收入 7,463.19 万元,净利润 144.92 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、畜牧草业(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 8,055,904.92 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、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

2020 年 3 月 12 日

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2020-016

横店影视股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 3 月 2 日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事,并于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 <2019 年年度报告 > 及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 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)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

5、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》

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

6、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》

表决结果:同意 3 票、反