公司代码：603103　　公司简称：横店影视

# 横店影视股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度归属于母公司股东净利润为人民币 13,667,536.58 元，截止 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 142,124,295.09 元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| 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 | 孔振钢 | 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 | 0579-86751333 | 0579-86751333 |
| 电子信箱 | zhengang.kong@hengdian.com | cgang212@126.com |

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

纵观 2021 年全球电影市场，全球总票房约为 214 亿美元，同比上涨 72.58%，后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房再度超越北美市场，以 72.76 亿美元票房蝉联成为 2021 年全球第一大电影市场。

全球票房中，中国票房占比由 2020 年的 42.49%上升至 50.32%，持续保持全球领先地位。其中，2021 年春节档以 78.42 亿元创造同期票房新高，为中国电影市场票房继续领跑全球打下基础。春节档加持之下，内地影市 2 月份票房更是以 122.69 亿元，创造全球影史单月票房新高。除此之外，中国第 1、3、4、5、10 五个自然月的月票房，获得全球当月月票房冠军。

2021 年，我国全年生产电影 740 部，上映新片 572 部，比 2020 年增加 263 部，较 2019 年增加 4 部；上映国产片 529 部，数量占比 92.48%。电影市场观影人次 11.67 亿，内地电影总票房 472.58 亿元，其中国产电影票房为 399.27 亿元，占总票房的 84.49%，国产票房过亿影片 42 部，破 10 亿电影 9 部。影院数量不断增长，截至 2021 年底，共有 14,201 家影院，82,248 块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2021 年影院同比增长了 8.2%，银幕同比增长了 8.8%。

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，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

内容端：2020 年 12 月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。报告期内内容板块发展如下：

公司全资子公司横店影业参与出品的《送你一朵小红花》、《你好，李焕英》、《熊出没·狂野大陆》、《我的姐姐》、《俺之城》、《峰爆》、《燃野少年的天空》、《关于我妈的一切》、《我和我的父辈》等影片上映，口碑票房双丰收。

全资子公司影视制作参与了广电总局重点项目、中国首部展现新时代航天事业电视剧《问天》(原名《大国飞天》)的摄制，作为第一出品方参与的电视剧《花开山乡》入选国家广电总局 2018-2022 年百部重点电视剧选题片单(第三批)，中宣部、国家广电总局庆祝中国共产党成立 100 周年优秀电视剧展播剧目，先后在央视一套黄金时段及多个视频平台同步播出。

孙公司影视投资参与出品的电视剧《大宋宫词》、联合摄制的电视剧《白玉思无瑕》开播、参投的电视剧《住在我隔壁的甲方》，参投的网络电影《奇门倔甲师》在视频平台上映。

孙公司柏品影视参投了《中国救援矿难 36 天》、《凡人英雄》、《姊妹你大胆的往前走》、《蛇女孩》等网络电影，参投的《一眉先生》、《无间风暴》、《锦鼠御猫之九幽血狼》、《火线突围》、《血 战狙击岭》、《大汉张骞》等网络电影于报告期内在视频平台上映。

放映端：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 2021 年末，公司旗下共拥有 475 家已开业影院，银幕 2,958 块；其中资产联结型影院 394 家，银幕 2,492 块。2021 年新开 34 家影院，新增银幕 217 块；关停影院 15 家，银幕数 88 块。报告期内，公司实现票房收入 18.11 亿元，同比增长 123.58%，其中资产联结型影院票房收入 15.56 亿元，同比增长 123.24%，市场份额为 3.63%，直营影院观影人次 4,474.98 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影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

2、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。

3、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。

4、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。

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,454,440,673.70 | 3,536,041,493.17 | 54.25 | 4,258,715,307.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,491,737,380.68 | 1,874,845,723.51 | −20.43 | 2,541,093,593.16 |
| 营业收入 | 2,366,061,646.05 | 989,730,026.28 | 139.06 | 2,934,114,674.62 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,363,084,178.95 | 941,757,567.45 | 150.92 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,667,536.58 | −480,525,769.65 | 不适用 | 300,602,155.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −44,580,147.47 | −468,167,532.59 | 不适用 | 225,300,515.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,553,344.29 | −9,942,120.47 | 不适用 | 558,163,953.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | −21.39 | 增加 22.31 个百分点 | 12.71 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.02 | −0.76 | 不适用 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.02 | −0.76 | 不适用 | 0.47 |

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 | 838,064,026.66 | 637,441,681.86 | 351,464,032.32 | 539,091,905.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 171,157,191.47 | 30,000,960.37 | −136,214,384.59 | −51,276,230.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 163,539,667.63 | 20,885,564.05 | −150,182,990.98 | −78,822,388.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,882,425.42 | 126,343,251.95 | 105,661,572.85 | 127,666,094.07 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

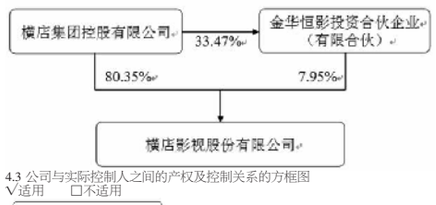
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 20,842 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,226 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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、标记或冻结情况 | | 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 | | 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 | | 无 | | 其他 |
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | | 2,844,700 | 0.45 | | 无 | | 其他 |
| 周立军 | | 1,872,995 | 0.30 | | 无 | | 境内自然人 |
| 冯菊 | | 721,600 | 0.11 | | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | 610,400 | 0.10 | | 无 | | 其他 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | | 610,000 | 0.10 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | | 576,800 | 0.09 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金 | | 570,000 | 0.09 | | 无 | | 其他 |
| 广东潮金投资基金管理有限公司－潮金松山湖 2 号私募证券投资基金 | | 481,700 | 0.08 | | 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 | | | | | |

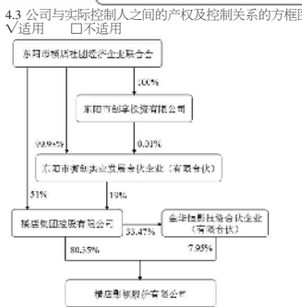
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 23.66 亿元，同比增长 139.06%；归属于母公司净利润 0.14 亿元；每股收益 0.02 元。截止 2021 年末，公司总资产 54.54 亿元，同比增长 54.25%；归属于母公司股东净资产 14.92 亿元，同比下降 20.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2022-005

# 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 2022 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”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，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 2022 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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名，注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1、基本信息

| | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 何其瑞 | 2002 年 12 月 | 2018 年 | 2011 年 10 月 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 方振平 | 1996 年 7 月 | 1996 年 7 月 | 2011 年 10 月 | 2020 年 |
| 质量控制复核人 | 李新航 | 1999 年 6 月 | 1999 年 | 2012 年 1 月 | 2020 年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019 年 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 高级经理 |
| 2020 年 | 福能东方装备科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 横店影视股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 横店影视股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：方振平

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019 年 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 高级经理 |
| 2020 年 | 横店影视股份有限公司 | 高级经理 |
| 2021 年 | 横店影视股份有限公司 | 高级经理 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李新航

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019 年 | 广东光华科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年 | 广东光华科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 广州海格通信集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 广州广电计量检测股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

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

审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度本项目的审计收费为人民币 120 万元，其中年报审计费用人民币 100 万元，内控审计费用人民币 20 万元。2022 年度审计收费定价原则与 2021 年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 9 年为公司提供审计服务。2021 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 2021 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见：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。我们认为续聘立信为公司 2022 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。

(三)董事会、监事会意见

公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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。

(四)生效日期

本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日

报备文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2022-007

# 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 15 亿元，可滚动使用

● 委托理财产品：风险可控的理财产品

● 委托理财期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第四次会议、第三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 15 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)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 15 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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部控制

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、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 15 亿元的自有闲置资金购买金融机构的中短期、风险可控、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)风险控制分析

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 格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买风险可控的理财产品，符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 | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,536,041,493.17 | 5,454,440,673.70 |
| 负债总额 | 1,661,195,769.66 | 3,963,703,293.02 |
| 资产净额 | 1,874,845,723.51 | 1,491,737,380.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −9,942,120.47 | 652,553,344.29 |

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 15 亿元，占公司最近一期经审计 货币资金的 356.12%；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。

公司购买理财产品计入资产负债表中“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。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，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 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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 15 亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 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，并发表明确同意的意见。

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

单位：万元

| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(元) | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券 | 稳盛 1 号（产品代码：CWS001) | 3,000 | 3,000 | 731,135.78 | 0 |
| 2 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 424,109.59 | 0 |
| 3 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 414,925.05 | 0 |
| 4 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ210115001) | 5,000 | 5,000 | 851,657.15 | 0 |
| 5 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ210126002) | 5,000 | 5,000 | 855,410.96 | 0 |
| 6 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03117 期（产品编码：C21X50134) | 10,000 | 10,000 | 715,068.49 | 0 |
| 7 | 方正证券 | 稳盛 6 号（产品代码：CWS006) | 3,000 | 3,000 | 328,994.30 | 0 |
| 8 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 2,000 | 2,000 | 497,145.24 | 0 |
| 9 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 2,000 | 2,000 | 492,426.32 | 0 |
| 10 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 397,945.21 | 0 |
| 11 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 402,739.73 | 0 |
| 12 | 银河证券 | 盛汇 5 号(产品代码：HS5F12) | 5,000 | 5,000 | 1,140,616.43 | 0 |
| 13 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 3,000 | 3,000 | 754,271.12 | 0 |
| 14 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 3,000 | 3,000 | 760,377.37 | 0 |
| 15 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品（编码：C21T40120) | 10,000 | 10,000 | 897,534.25 | 0 |
| 16 | 中信期货 | 粤湾 1 号集合资产管理计划 | 5,000 | 5,000 | 1,239,305.13 | 0 |
| 17 | 建设银行 | 单位结构性存款 2021 年第 328 期 | 10,000 | 10,000 | 805,479.45 | 0 |
| 18 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 2,000 | 2,000 | 526,868.53 | 0 |
| 19 | 方正证券 | 稳盛 3 号（产品代码：CWS003) | 2,000 | 2,000 | 520,605.96 | 0 |
| 20 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ210913002) | 10,000 | | | 10,000 |
| 21 | 银河证券 | 银河盛汇尊享 3 号（产品代码：ZX1003) | 5,000 | | | 5,000 |
| 22 | 方正证券 | 稳盛 6 号（产品代码：CWS006) | 3,000 | 3,000 | 348,762.99 | 0 |
| 23 | 方正证券 | 稳盛 6 号（产品代码：CWS006) | 2,000 | 2,000 | 234,140.78 | 0 |
| 24 | 中信期货 | 粤湾 1 号集合资产管理计划 | 5,000 | | | 5,000 |
| 25 | 方正证券 | 稳盛 1 号（产品代码：CWS001) | 3,000 | | | 3,000 |
| | 合计 | | 118,000 | 95,000 | 13,339,519.83 | 23,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | | 65,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额／最近一年净资产(%) | | | | | | 43.57% |
| 最近 12 个月委托理财累计收益／最近一年净利润(%) | | | | | | 97.60% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | | 23,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | | 127,000 |
| 总理财额度 | | | | | | 150,000 |

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2022-009

# 横店影视股份有限公司关于召开 2021 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：2022 年 4 月 8 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

2021 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：2022 年 4 月 8 日　14 点 30 分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

(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 2022 年 4 月 8 日

至 2022 年 4 月 8 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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 | 《2021 年年度报告正文及摘要》 | √ |
| 2 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2021 年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 | 《关于公司 2022 年新建影城投资计划的议案》 | √ |
| 9 | 《关于编制公司〈未来三年(2022 年 -2024 年)股东回报规划〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司董事 2022 年度薪酬或津贴的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司监事 2022 年度薪酬或津贴的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》 | √ |
| 14 | 《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 15 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 16 | 《关于修订〈监事会议事规则〉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三届董事会第四次次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 12 日上海证券交易所(www.see.com.cn)网站、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,9,10,11

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 | 2022/3/31 |

(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：2022 年 4 月 7 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横店影视大楼一号会议室)

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。