公司代码：603103 公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司 2022 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 2022 年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45 元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36 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 2022 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 2022 年全球电影市场，全球总票房约为 258 亿美元，同比 2021 年 213 亿美元上涨 21.13%。后疫情时期，海外国家电影市场逐步回暖，2021 年海外票房恢复至 2019 年的四成左右，2022 年海外疫情防控政策进一步放松，海外票房恢复至 2019 年的六七成左右。2022 年，北美市场以 72 亿美元票房收入，重回全球第一大电影市场；中国内地票房 45 亿美元，占全球总票房比为 17.3%，较 2021 年 34.2%的占比有明显回落。

2022 年，全国电影总票房 300.67 亿元(包含二级市场票房)，同比 2021 年下降 36.38%。2022 年春节档表现不俗，取得 60.4 亿元票房；3-5 月国内疫情升级，全国影院陆续暂停营业，峰值时约 71.1%的影院暂停营业超过一周；随着《人生大事》、《独行月球》等影片的上映和口碑发酵，暑期档电影市场逐渐回暖，9-12 月国内疫情反扑，影院暂停营业比例再度升高。在全国疫情反复与内容供给不足的双重压力下，3-5 月、9-12 月单月票房均处于近 9 年历史低位。

2022 年，我国全年上映新片 325 部，比 2021 年减少 222 部；其中，上映国产片 272 部，数量占比 83.69%，较 2021 年减少 208 部；上映进口电影 53 部，其中进口买断片 34 部，进口分账片 19 部，进口片数量占比 16.31%，较 2021 年减少 14 部。内地电影市场观影人次 7.12 亿，电影总票房 300.67 亿元，其中国产电影票房为 252.5 亿元，占总票房的 84.4%，国产票房过亿影片 40 部，破 10 亿电影 7 部。全年在映影院共 12,613 家，77,103 块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2022 年在映影院同比增长了 1.3%，在映银幕同比增长了 1.8%。

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：公司业务范围已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：

公司内容板块营业收入 1.60 亿元，同比下降 29.46%。2022 年 10 月 29 日由中央宣传部精神文明建设“五个一工程”评选工作办公室发布的第十六届精神文明建设“五个一工程”入选公示作品中，由横店影视参与出品的电影《我和我的祖国》、《我和我的父辈》入选特别奖，电影《送你一朵小红花》、《峰爆》，电视剧《问天》入选优秀作品奖。

公司全资子公司横店影业参与出品的《熊出没·重返地球》、《李茂扮太子》、《最初的梦想》、《四海》、《人生大事》、《独行月球》、《新神榜：杨戬》、《妈妈》、《万里归途》等影片上映，口碑票房双丰收。

全资子公司影视制作实行“自主项目梯队式开发+头部企业合作投资”两步走战略，同时通过参加爱奇艺青创计划加入分账赛道；引进、开拓内外部影视资源，试水影视剧衍生品开发业务；同时孵化原创电视剧、网剧、网络电影项目，待时机成熟后开机。

孙公司影视投资参与投资的网络剧《拆案 2》、《沧月绘》在爱奇艺平台播出。孙公司柏品影视在 2022 年转型为以服务中小影视项目为核心的宣发公司，参与制作、宣发了《沙丘虫暴》、《地心危机》、《画皮》、《依兰爱情故事》、《七叔归来》等网络电影。

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 2022 年末，公司旗下共拥有 493 家已开业影院，银幕 3,099 块；其中资产联结型影院 415 家，银幕 2,641 块。2022 年新开 36 家影院，新增银幕 247 块；关停影院 15 家，银幕数 98 块。报告期内，公司实现票房收入 11.50 亿元，同比下降 36.50%，其中资产联结型影院票房收入 9.92 亿元，同比下降 36.25%，市场占比 3.64%，直营影院观影人次 2,776.58 万人次，票房收入影投公司排名上升 1 名至第 2 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

	2022 年	2021 年 调整后	2021 年 调整前	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	4,520,335,063.62	5,454,440,673.70	5,454,440,673.70	-17.13	3,536,041,493.17
归属于上市公司股东的净资产	1,174,308,078.23	1,491,737,380.68	1,491,737,380.68	-21.28	1,874,845,723.51
营业收入	1,426,842,534.72	2,283,491,116.95	2,366,061,646.05	-37.51	909,361,702.85
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	1,425,264,874.36	2,280,513,649.85	2,363,084,178.95	-37.50	861,389,244.02
归属于上市公司股东的净利润	-317,429,302.45	13,667,536.58	13,667,536.58	-2,422.51	-480,525,769.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-440,605,549.62	-44,580,147.47	-44,580,147.47	不适用	-468,167,532.59
经营活动产生的现金流量净额	312,455,879.45	652,553,344.29	652,553,344.29	-52.12	-9,942,120.47
加权平均净资产收益率(%)	-23.81	0.92	0.92	减少 24.73 个百分点	-21.39
基本每股收益(元/股)	-0.50	0.02	0.02	-2,600.00	-0.76
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.02	0.02	-2,600.00	-0.76

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	679,776,343.71	153,070,479.24	392,701,961.85	201,293,749.92
归属于上市公司股东的净利润	75,490,922.36	-143,733,184.80	-38,208,334.55	-210,978,705.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,554,166.69	-160,749,266.27	-53,453,274.73	-289,957,175.31
经营活动产生的现金流量净额	132,786,208.06	225,899,047.02	145,569,830.98	-191,799,206.61

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

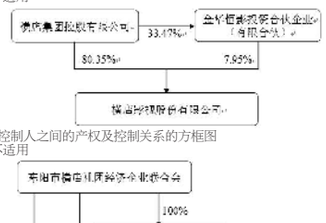
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
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
UBS AG		2,364,528	0.37		无		其他
华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司申证金指组合		2,176,046	0.34		无		其他
刘世强		2,000,000	0.32		无		境内自然人
周立军		1,629,895	0.26		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金		1,627,740	0.26		无		其他
中信证券股份有限公司		917,468	0.14		无		其他
兴大证券股份有限公司		866,428	0.14		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						

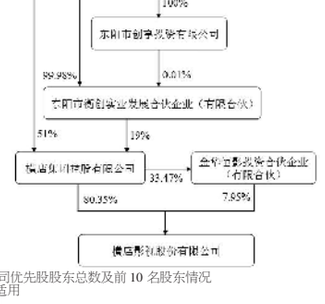
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 14.27 亿元，同比下降 37.51%；归属于母公司净利润-3.17 亿元；每股收益-0.50 元。截止 2022 年末，公司总资产 45.55 亿元，同比下降 16.48%；归属于母公司股东净资产 11.74 亿元，同比下降 21.28%。

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：2023-005

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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入(未经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 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。

由于公司 2022 年年度报告披露较早，截止本公告披露日，立信机构信息部分内容尚无法提供 2022 年度最新数据，相关内容仍采用 2021 年度数据。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	2018 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	戴嘉驹	2020 年	2022 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2022 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2022 年	横店影视股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
2020 年	福能东方装备科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴嘉驹

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	横店影视股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019-2021 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人
2019-2020 年	青海华鼎实业股份有限公司	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。2022 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。2023 年度审计收费定价原则与 2022 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 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 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丰富的上市公司审计工作经验，已连续 10 年为公司提供审计服务。2022 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 2022 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2023 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验和能力，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 2023 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八次会议审议。

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 2023 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 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三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 2023 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 2022 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
2023 年 3 月 10 日

报备文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第八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：2023-011

横店影视股份有限公司 关于召开 2022 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：2023 年 3 月 30 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

2022 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：2023 年 3 月 30 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 2023 年 3 月 30 日

至 2023 年 3 月 30 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	《2022 年年度报告正文及摘要》	√
2	《2022 年度董事会工作报告》	√
3	《2022 年度监事会工作报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2022 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 2023 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	《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》	√
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》	√
10	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
11	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》	√
12	《关于修订(关联方资金往来管理制度)的议案》	√
13	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√
14	《关于修订(募集资金管理制度)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八次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 10 日上海证券交易所(www.see.com.cn)网站、《证券日报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,9

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	2023/3/24

(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：2023 年 3 月 29 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。

2、联系人：陈港

电话：0579-86751333

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大楼

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
2023 年 3 月 10 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 2023 年 3 月 30 日召开的贵公司 2022 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	《2022 年年度报告正文及摘要》			
2	《2022 年度董事会工作报告》			
3	《2022 年度监事会工作报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2022 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 2023 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	《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》			
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》			
10	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》			
11	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》			
12	《关于修订(关联方资金往来管理制度)的议案》			
13	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》			
14	《关于修订(募集资金管理制度)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：2023-006

横店影视股份有限公司 关于 2023 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 2022 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

2023 年 3 月 8 日，横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2023 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。

公司独立董事事先审核了 2023 年度预计日常关联交易事项，并发表了事前认可意见，认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

董事会上独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

(二)2022 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	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联方购买服务、产品	浙江横店影视城有限公司	700.00	594.48
	东阳市燃气有限公司	0	4.13
	英洛华柏为(杭州)科技有限公司	0	132.00
	其他关联方	0	2.17
	小计	700.00	732.78
向关联方承租物业	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	500.00	225.31
向关联方销售电影券、广告等服务	五洲电影发行有限公司	300.00	23.54
	浙江横店影视城有限公司	400.00	458.02
	横店集团控股有限公司	100.00	12.76
	英洛华科技股份有限公司	0	10.5
	横店集团得邦照明股份有限公司	150.00	84.58
	其他关联方	0	28.95
	小计	950.00	618.35
合计		2,150.00	1,573.33

(三)2023 年日常关联交易预计

根据 2022 年度公司与关联方日常关联交易情况，2023 年度公司与横店控股及其下属企业、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、租赁服务等，具体如下：

单位：万元

关联交易内容	关联人	2023 年预计金额
向关联方购买服务、产品	浙江横店影视城有限公司	1,000.00
	横店文荣医院	80.00
	英洛华柏为(杭州)科技有限公司	300.00
	其他关联方	50.00
	小计	1,430.00
向关联方承租物业	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	500.00
向关联方销售电影券、广告等服务	五洲电影发行有限公司	300.00
	浙江横店影视城有限公司	800.00
	横店集团控股有限公司	200.00
	横店集团得邦照明股份有限公司	150.00
	其他关联方	100.00
	小计	1,550.00
合计		3,480.00

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

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：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；养生保健服务(非医疗)；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动(游泳)；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：1、浙江省金华市东阳市横店镇金佛庄路 60-1 号(自主申报)；2、浙江省东阳市横店镇都督北街 233-1 号(自主申报)；3、浙江省东阳市横店镇大智街 89-1 号(自主申报)；4、浙江省东阳市横店镇明清西路 28 号南门 1 号楼(自主申报)；5、浙江省东阳市横店镇环城北路明清宫苑景区大明门 1 号楼(自主申报)；6、浙江省东阳市横店镇镇北路屏岩洞府景区雷霆三楼(自主申报)；7、浙江省东阳市横店镇清明上河图路 138 号(自主申报)；8、浙江省东阳市横店镇秦王宫景区王城楼一楼(自主申报))

截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产 1,152,336.09 万元，净资产 248,880.02 万元，主营业务收入 190,027.16 万元，净利润-61,551.23 万元(未经审计)。

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