

# 横店影视股份有限公司

## 2017 年年度股东大会

### 会议资料



横店影视  
HG Entertainment

二零一八年三月

## 目 录

一、2017 年年度股东大会参会须知 .....	3
二、2017 年年度股东大会会议议程 .....	4
三、议案	
议案一：2017 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2017 年度监事会工作报告 .....	12
议案三：2017 年度财务决算报告 .....	15
议案四：2017 年度利润分配预案 .....	18
议案五：2017 年年度报告正文及摘要 .....	19
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及 内部控制审计机构的议案 .....	20
议案七：关于公司 2018 年度新建影城投资计划的议案 .....	21
议案八：关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案 .....	22

## 横店影视股份有限公司

### 2017年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《横店影视关于召开2017年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 横店影视股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

(一)现场会议：2018 年 3 月 28 日 14: 00

(二)网络投票：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。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼公司二号会议室。

#### 三、与会人员：

(一)截至 2018 年 3 月 20 日下午交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

#### 四、主持人：董事长徐天福

#### 五、议程及安排：

1、股东等参会人员入场、签到

2、介绍到会人员，宣布大会开始

3、推举计票人、监票人、发放表决票

4、宣读并审议各项议案

(1) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(4) 审议《2017 年度利润分配预案》；

- (5) 审议《2017 年年度报告正文及摘要》；
  - (6) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
  - (7) 审议《关于公司 2018 年度新建影城投资计划的议案》；
  - (8) 审议《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。
- 5、收集表决票并计票
  - 6、股东发言
  - 7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
  - 8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议
  - 9、北京康达律师事务所律师宣读见证法律意见
- 六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
  - 七、会议结束

## 议案一

# 横店影视股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年是公司发展史上具有重要里程碑意义的一年，经过九年的快速发展和规范管理，公司成功在上交所上市。在董事会的领导下，2017 年公司继续加快全国影院布局，积极推进“影院综合体”建设，各项业务保持稳步发展，荣获浙江省重点文化企业、金华市优秀企业（金星奖）等荣誉称号。

### 一、经营情况回顾

#### （一）经营情况

2017 年，横店影视新开业影城 46 家，旗下影城达到 340 家，其中直营 266 家；公司实现营业收入 251,759 万元，同比增长 10.38%；归属于母公司净利润 33,054 万元，同比下降 7.16%。截止 2017 年末，公司总资产 304,699 万元，同比增长 57.28%；归属于母公司股东净资产 197,361 万元，同比增长 107.49%。票房排名保持院线第八、影投公司第三，公司综合实力、品牌价值再上新台阶，获评浙江省重点文化企业。

#### （二）主要工作成效

2017 年，面对激烈的市场竞争，我们迎难而上，紧紧围绕年初提出的各项任务目标，努力践行“经营上千方百计，工作上扎扎实实，行动上雷厉风行，业绩上稳步增长”的企业理念，各项工作取得了较好成效，企业综合实力得以提升。

#### 1、成功登陆资本市场，开创企业新篇章

在公司董事会的领导下，公司于 2017 年 10 月 12 日正式在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行股份 5,300 万股，募集资金 81,885 万元。公司的成功上市，进一步提升了公司在行业内的影响力和市场竞争力，为公司的快速发展插上了资本的翅膀。

#### 2、加快影院扩张，影院数量稳步增长

为加快公司发展，提升市场竞争力，2017 年公司继续加快影院全国布局，新开影城 46 家，影院数量同比上升 21%，截止 2017 年 12 月 31 日，公司旗下自

营影院 266 家，银幕 1,684 块。面对激烈的市场竞争环境，在确保新影城增量的同时，更加注重新开影城的品质，加强对新项目的二次审核力度。

### 3、积极推进“4+1”战略实施，提升非票房收入

2017 年公司紧紧围绕加快推进“影院综合体”建设的战略，依托影院庞大的客流量，在保持传统卖品销售的情况下，积极推进高科技休闲体验、游戏娱乐、便利超市、特色餐饮等场景消费和产品消费，增加客户粘性，提高单人消费。加快整合各方广告资源，以发展银幕广告业务为核心，积极打造影院阵地广告、数字海报机、影厅冠名、灯箱广告等综合业务，打造具有明显区域优势、目标群体、精确客户群体的广告及宣传的商业平台。

### 4、立足传统影院，打造全新高端品牌

针对追求时尚、精致、舒心的观影人群，满足“电影人”的各种需求，2017 年公司全新打造了“纷腾”高端品牌。纷腾电影生活馆有别于传统影院：在设计上，影院装修设计、影院声学设计、影音系统集成方案设计、影院智能化设计、照明系统设计等均由国际顶级设计团队完成；在硬件的选配上，坚持体验品质，绝大部分设备为进口设备，包括音响、还音系统、放映机、3D 设备、银幕等；在服务上，“纷腾”配备了咖啡吧、鸡尾酒吧、VIP 休闲吧、电影衍生吧以及中西餐厅等。杭州纷腾电影生活馆于 8 月 17 日正式开业，在业内引起巨大反响，大大提升了横店影视的品牌形象。

### 5、建立人才培养体系，完善人才团队建设机制

企业的竞争归根到底就是人才的竞争，报告期内，公司进一步建立了培训体系，逐步完善人才管理机制，优化了员工晋升通道，为公司的发展提供有力的支撑。积极推进目标管理和绩效考核体系，优化团队结构，实施持续人才战略，同时加强企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才培养的广度和深度，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

## 二、公司董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开九次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议形式	审议议案
1	第一届董事会第八次会议	2017年2月28日	现场	1、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司变更会计政策的议案》 4、《关于公司 2016 年度财务报告的议案》 5、《关于公司 2016 年度决算报告的议案》 6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度关联交易报告的议案》 8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司 2017 年度董事、高管薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2017 年度预计关联交易的议案》 11、《关于公司 2017 年度新建影城投资计划的议案》 12、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 13、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第九次会议	2017年5月5日	现场	1、《关于公司变更独立董事的议案》 2、《关于免去方世敏副总经理职务的议案》 3、《关于使用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》 4、《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十次会议	2017年5月27日	现场	1、《关于补选第一届董事会专门委员会成员的议案》
4	第一届董事会第十一次会议	2017年6月9日	现场	1、《关于公司前期会计政策变更与会计差错更正的议案》。
5	第一届董事会第十二次会议	2017年8月1日	现场	1、审议《关于公司对外报送 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月财务报告的议案》； 2、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月关联交易报告的议案》； 3、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月内控制度自我评价报告的议案》； 4、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第一届董事会第十三次会议	2017年9月14日	现场	1、审议《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
7	第一届董事会第十四次会议	2017年10月9日	通讯	1、审议《关于公司 2017 年第三季度财务报表的议案》



8	第一届董事会第十五次会议	2017 年 11 月 21 日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；</li> <li>2、审议《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；</li> <li>3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；</li> <li>4、审议《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>5、审议《关于制定〈横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；</li> <li>6、审议《关于制定〈横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</li> <li>7、审议《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
9	第一届董事会第十六次会议	2017 年 12 月 26 日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《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》</li> </ol>

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了五次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 21 日	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3、审议《关于公司 2016 年度财务报告的议案》</li> <li>4、审议《关于公司 2016 年度决算报告的议案》</li> <li>5、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》</li> <li>6、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度关联交易报告的议案》</li> <li>7、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》</li> <li>8、审议《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》</li> <li>9、审议《关于公司 2017 年度预计关联交易的议案》</li> <li>10、审议《关于公司 2017 年度新建影城投资计划的议案》</li> <li>11、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</li> </ol>
2	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 5 月 24 日	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司变更独立董事的议案》</li> <li>2、审议《关于使用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》</li> </ol>
3	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 25 日	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司 2014-2016 年财务报告的议案》</li> </ol>

4	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 16 日	现场	<p>1、审议《关于公司对外报送 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月财务报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月关联交易报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月内控制度自我评价报告的议案》</p>
5	2017 年第四次临时股东大会	2017 年 12 月 7 日	现场投票结合网络投票	<p>1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；</p> <p>2、审议《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；</p> <p>3、审议《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》</p>

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对公司召开的董事会会议议案出具了六份独立董事意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 三、公司董事会 2018 年工作展望

2018 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的品牌价值、运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月

## 议案二

# 横店影视股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、收购资产以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2017 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第一届监事会第四次会议	2017 年 2 月 28 日	现场	1、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2016 年度财务报告的议案》 3、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 4、审议《关于公司 2016 年度决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度关联交易报告的议案》 6、审议《关于公司 2017 年度预计关联交易的议案》
2	第一届监事会第五次会议	2017 年 6 月 9 日	现场	1、《关于公司前期会计政策变更与会计差错更正的议案》 2、《关于公司 2014-2016 年财务报告的议案》
3	第一届监事会第六次会议	2017 年 8 月 1 日	现场	1、《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月关联交易报告的议案》
4	第一届监事会第七次会议	2017 年 9 月 14 日	现场	1、《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
5	第一届监事会第八次会议	2017 年 10 月 9 日	现场	1、《关于公司 2017 年第三季度财务报表的议案》
6	第一届监事会第九次会议	2017 年 11 月 21 日	现场	1、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
7	第一届监事会第十次会议	2017 年 12 月 26 日	现场	1、《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》

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见

公司监事会对公司 2017 年度的规范运作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

### 1、公司依法运作情况

公司监事会听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2017 年度依法规范运作情况进行监督检查，了解公司经营管理活动的具体情况。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；2017 年财务报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

### 4、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2017 年度，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5、关联交易情况

监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## 7、内部控制

监事会对 2017 年度公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

## 三、2018 年度监事会的工作安排

1、随着公司成功上市，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，全体监事会成员将不断适应新的形势，加强自身专业知识学习，增强业务技能、创新工作方法、提升监督水平。

2、2018 年监事会将重点关注内部控制制度的执行情况和执行效果。结合公司实际经营情况，将公司内部控制工作推行到更深的层次。

2018 年，公司监事会将一如既往地行使监督职责，继续与公司董事会和经营班子保持良好的沟通渠道和工作关系，严格检查公司的财务和经营状况，监督公司董事会和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，推动公司各项工作的顺利开展。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司监事会

2018 年 3 月

## 议案三

# 横店影视股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

### 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2017 年 12 月 31 日公司总资产 3,046,995,242.04 元，总负债 1,073,380,454.73 元，归属于母公司所有者权益 1,973,614,787.31 元。

2017 年度营业收入 2,517,589,726.51 元，营业利润 388,438,180.15 元，归属于母公司所有者的净利润 330,540,137.83 元。

2017 年度经营活动产生的现金流量净额 611,697,999.90 元，投资活动产生的现金流量净额 -1,090,467,311.55 元，筹资活动产生的现金流量净额 665,903,474.26 元，现金及现金等价物净增加额 187,134,162.61 元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减幅度
流动资产	1,455,428,850.35	520,708,265.33	179.51%
总资产	3,046,995,242.04	1,937,359,951.83	57.28%
流动负债	861,625,535.55	668,351,174.71	28.92%
总负债	1,073,380,454.73	986,186,987.39	8.84%
归属于母公司所有者权益	1,973,614,787.31	951,172,964.44	107.49%
资产负债率	35.23%	50.90%	-30.80%

2017 年资产、股东权益增幅较大：1. 流动资产增幅 179.51%，主要是货币资金、其他流动资产增加，2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1657 号文《关于核准横店影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，发行新股 5300 万，每股 15.45 元，共计募集人民币 818,850,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 46,948,314.96 元，实际募集资金净额为人民



币 771,901,685.04 元。2. 所有者权益增幅 107.49%，主要是由于公司发行新股导致股本及资本公积增加。3. 资产负债率由 50.90%下降为 35.23%，主要是由于发行新股导致资产、所有者权益增加。

### 三、经营成果

单位：元

项目	2017年	2016年	增减比例
营业收入	2,517,589,726.51	2,280,809,350.81	10.38%
营业利润	388,438,180.15	403,863,915.51	-3.82%
归属于母公司所有者的净利润	330,540,137.83	356,017,869.62	-7.16%

2017年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：

营业收入比上年同期上升10.38%：主要系：公司票房收入、广告收入、电商手续费增长。

营业利润比上年同期下降3.82%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降7.16%，营业利润和净利润下降的主要原因是随着电影市场竞争加剧，新开业影城培育期延长，导致单银幕产出下降，成本上升。

### 三、现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	611,697,999.90	580,086,687.59	5.45%
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,467,311.55	-495,399,826.25	-120.12%
筹资活动产生的现金流量净额	665,903,474.26	-243,897,259.27	373.03%
现金及现金等价物净增加额	187,134,162.61	-159,210,397.93	217.54%

2017年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了5.45%，主要原因为公司收入增加。

2017年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了120.12%，主要原因为公司新增委托理财所致。

2017年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了373.03%，主要原因



为公司发行新股募集资金81,885万元。

上述是公司2017年年度的经营情况。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018年3月

## 议案四

### 横店影视股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润人民币 308,983,388.67 元，提取法定盈余公积人民币 30,898,338.87 元，加上年初未分配利润人民币 443,239,702.14 元，减去 2017 年派发现金股利人民币 80,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 641,324,751.94 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，作出如下利润分配方案：

以 2017 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 2.30 元（含税），共计派发现金红利 104,190,000 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月

## 议案五

### 横店影视股份有限公司 关于 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2017 年年度报告正文及摘要。

2017 年年度报告及摘要已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并由全体董事和高级管理人员签署书面确认意见，于 2018 年 3 月 9 日于指定媒体进行披露。

请各位股东及股东代表审议！

附：《横店影视股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月

## 议案六

### 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务审计与内部控制审计服务的过程中，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。鉴此，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 2018 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。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月

## 议案七

### 横店影视股份有限公司

#### 关于 2018 年度新建影城投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司根据发展规划及结合合同履行情况，特制订 2018 年度新建影城投资计划：

1、2018 年计划新建影城 60 家，投资总额约 60,000 万元。

2、提请股东大会授权董事会在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：

(1) 在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事会根据具体情况适当调整各类项目的投资。

(2) 授权董事会视公司资金情况及项目拓展需要，在不超过上述投资计划 20% 的范围内增加总投资。

(3) 授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

除上述项目外，2018 年度内若新增其他投资项目，需在上述投资额度的基础上，以经累计后的总额根据相关规章制度的规定由董事会或股东大会审批。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 3 月

## 议案八

### 关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

#### 一、委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018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个月的保本型理财产品，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券为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) 尽管自有闲置资金购买的保本型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保本型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。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018年3月