

横店影视股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配预案内容

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，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

1、行业所处行业情况

公司所处电影行业，受 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情影响，整个行业停摆半年之久，至 2021 年末仍处于恢复阶段。2021 年，我国电影市场观影人次 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%。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%。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，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，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。内容端目前以一定比例的份额参与投资为主；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。

3、盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 236,569.59 万元，同比增长 139.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,366.75 万元，扭亏为盈，主要原因是国内疫情有效控制，电影市场逐步恢复，公司放映业务各项收入增加，同时公司内容板块参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。

公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划 2022 年投资新建 60 家影院，同时加大内容端的投资力度，加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。

4、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》和《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度最近三年累计现金分红 10,844.82 万元。最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为 30,951.13 万元、-48,052.58 万元、1,366.75 万元，累计现金分红金额超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回

报规划》等相关规定。

鉴于公司未来十二个月内有重大的影院投资计划，对流动资金需求较大，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。留存收益全部用于公司日常生产经营及未来投资和发展。

5、留存未分配利润的用途

截止 2021 年末公司剩余未分配利润为人民币 142,124,295.09 元，公司将综合考虑公司实际情况、发展战略、全体股东的意愿、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，加快“内容+渠道”的全产业链发展布局。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2022年3月10日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2022年3月10日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的规

定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2022年3月12日