



广州金逸影视传媒股份有限公司

2018 年年度报告全文

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)彭莉诗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金逸影视	指	广州金逸影视传媒股份有限公司
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
金逸院线	指	广州金逸珠江电影院线有限公司
融海投资	指	广州融海投资企业（有限合伙）
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和增值税及附加等税费
分账票房	指	影院售票收入总和减去国家电影专项资金和增值税及其附加税
2K 数字银幕	指	以数字放映机进行放映的最大支持 2048*1080 分辨率的影院银幕
3D 数字银幕	指	以数字放映机进行放映的支持 3D 效果的影院银幕
IMAX	指	加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及“电影的终极体验”。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统
财政部	指	中华人民共和国财政部
《章程》	指	公司现行章程
股票、A 股	指	金逸影视 A 股股票
保荐人、保荐机构、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn/
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
广州金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司
武汉金逸	指	武汉金逸影城有限公司
无锡金逸	指	无锡金逸影院有限公司
中山金逸	指	中山市金逸电影城有限公司
北京金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
嘉兴金逸	指	嘉兴市金逸电影城有限公司
天津奥城金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司

福州金逸	指	福州金逸电影城有限公司
重庆金逸	指	重庆市金逸电影院有限公司
深圳金逸	指	深圳金逸电影城有限公司
厦门名汇金逸	指	厦门市名汇金逸电影城有限公司
湛江金逸	指	湛江市金逸电影院有限公司
中山小榄金逸	指	中山市小榄镇金逸电影城有限公司
苏州金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司
东莞金逸	指	东莞市金逸电影放映有限公司
肇庆金逸	指	肇庆市金逸电影城有限公司
上海金逸	指	上海金逸电影院有限公司
天津西岸金逸	指	天津西岸金逸影城有限公司
泉州金逸	指	泉州金逸电影城有限公司
厦门嘉裕金逸	指	厦门嘉裕金逸电影城有限公司
阳江金逸	指	阳江市金逸电影城有限公司
南京金逸	指	南京金逸影城有限公司
秦皇岛金逸	指	秦皇岛金逸影城有限公司
昆山金逸	指	昆山市金逸电影院有限公司
沈阳金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司
扬州金逸	指	扬州金逸电影城有限公司
鞍山金逸	指	鞍山金逸影城有限公司
莆田金逸	指	莆田金逸电影城有限公司
广西红五星	指	广西红五星影业有限责任公司
青岛金逸	指	青岛金逸影城有限公司
呼和浩特金逸	指	呼和浩特金逸影城有限公司
西安金逸	指	西安金逸影城有限公司
大连金逸	指	大连金逸电影城有限公司
太原金逸	指	太原金逸影城有限公司
东莞德兴金逸	指	东莞市虎门金逸电影放映有限公司
桂林金逸	指	桂林市金逸电影城有限公司
上海大连路金逸	指	上海金逸大连路电影院有限公司
上海虹口金逸	指	上海虹口金逸电影院有限公司
合肥金逸	指	合肥金逸影城有限公司
杭州金逸	指	杭州金逸电影院有限公司
宁波金逸	指	宁波市金逸电影城有限公司

威海金逸	指	威海金逸电影城有限公司
常州金逸	指	常州金逸影城有限公司
台山金逸	指	台山市金逸电影城有限公司
长沙金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司
重庆名汇金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司
杭州城北金逸	指	杭州城北金逸电影院有限公司
成都金逸	指	成都金逸电影城有限公司
杭州辰东金逸	指	杭州辰东金逸电影院有限公司
杭州城联金逸	指	杭州城联金逸电影院有限公司
福州金美逸贸易	指	福州金美逸贸易有限公司
广州金逸数字文化	指	广州金逸数字文化发展有限公司
香港金逸文化	指	香港金逸文化投资有限公司
三亚金逸	指	三亚金逸电影城有限公司
北京金逸发行	指	北京金逸嘉逸电影发行有限公司
霍尔果斯金逸广告	指	霍尔果斯金逸广告服务有限公司
霍尔果斯金逸影业	指	霍尔果斯金逸影业有限公司
霍尔果斯金逸技术服务	指	霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司
银川金逸	指	银川金逸电影城有限公司
兰州金逸	指	兰州金逸电影城有限公司
北京金逸嘉逸影业	指	北京金逸嘉逸影业有限公司
厦门金逸	指	厦门金逸电影城有限公司
济南金逸印象	指	济南金逸印象电影城有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金逸影视	股票代码	002905
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州金逸影视传媒股份有限公司		
公司的中文简称	金逸影视		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jinyi Media Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinyi Media		
公司的法定代表人	李晓文		
注册地址	广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一		
注册地址的邮政编码	510000		
办公地址	广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一		
办公地址的邮政编码	510000		
公司网址	www.jycinema.com		
电子信箱	ir@jycinema.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许斌彪	彭丽娜
联系地址	广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一	广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一
电话	020-87548898	020-87548898
传真	020-85262132	020-85262132
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914401017594041317
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 层
签字会计师姓名	王建新、邱乐群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层	徐炯炜、吴量	2017 年 10 月 16 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,010,485,361.51	2,191,010,144.49	-8.24%	2,155,647,839.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,033,508.82	211,531,111.50	-25.29%	195,476,961.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,238,622.54	171,809,555.78	-39.33%	170,887,674.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,739,088.65	410,608,123.30	-59.39%	440,769,841.63
基本每股收益（元/股）	0.59	1.59	-62.89%	1.55
稀释每股收益（元/股）	0.59	1.59	-62.89%	1.55
加权平均净资产收益率	8.25%	19.15%	-10.90%	25.51%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,922,870,892.99	3,036,680,173.43	-3.75%	2,244,037,401.50

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,942,849,051.07	1,885,785,685.37	3.03%	863,904,573.87
------------------	------------------	------------------	-------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	589,225,753.38	425,229,665.85	541,510,774.45	454,519,167.83
归属于上市公司股东的净利润	56,277,304.54	31,029,584.52	51,003,443.43	19,723,176.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,853,287.53	12,929,516.11	45,236,082.41	-780,263.51
经营活动产生的现金流量净额	140,546,440.21	-63,504,560.55	112,668,850.29	-22,971,641.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,942,291.60	-987,086.84	-1,015,472.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,825,829.63	32,002,626.70	29,436,952.72	电影专资返还专项使用

委托他人投资或管理资产的损益			1,738,082.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,170,571.61	20,370,052.71	-304,130.43	理财产品、结构性存款到期收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,506.28	1,616,528.74	2,692,845.88	
减：所得税影响额	17,936,403.98	13,250,530.33	8,212,069.40	
少数股东权益影响额（税后）	14,325.66	30,035.26	46,921.32	
合计	53,794,886.28	39,721,555.72	24,589,286.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入、广告收入、院线发行及电影投资收入，主要产品及其用途、经营模式为：

1、电影放映。公司通过金逸院线取得影片一定时期放映权，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，也可以在观影前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。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。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架、KT板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

4、院线发行。公司通过旗下金逸院线从影片专业发行商取得影片院线影院发行权，向旗下加盟影院和直营影院发行取得收入。

5、影视制作投资。公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与影视制作的投资获得投资收益；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

（二）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要的业绩驱动因素有以下几点：

1、报告期内，公司积极开拓建设新的电影院，公司的影院规模稳步提升；

2、报告期内，公司新成立的商业零售中心，在积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点；

3、公司充分发挥资源优势，积极向产业上游延伸，拓展影视制作投资业务，逐步形成新的利润增长点。

具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、2018年行业情况

根据国家电影局的数据，2018年全国电影总票房为609.76亿元（含服务费），同比增长9.06%；城市院线观影人次为17.16亿，同比增长5.93%；国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，比2017年提高了8.31个百分点；新增银幕数为9,303块，全国银幕总数达到60,079块。根据拓普电影智库数据，2018年实现总票房566.07亿元（不含服务费），同比增长8.0%。

根据国家电影局的数据，2018年，全年共生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1,082部；全年票房过亿元影片82部，其中国产电影44部。档期方面，春节档持续火爆，第一季度尤其是二月份，《红海行动》、《唐人街探案2》热卖，2部影片最终票房均超过30亿元；第三季度的暑期档分别有《西红柿首富》、《我不是药神》过20亿的国产片。进口片方面，《复仇者联盟3》、《侏罗纪世界2》、《毒液》、《海王》等续集影片及高IP漫画英雄电影。优质影片的持续上映、人次和银幕数量的不断增长，推动了中国电影产业的持续发展。

2、2018年公司所处行业的发展阶段

(1) 政策扶持与行业治理并进，市场秩序不断完善

2018年，国家高度关注中国电影产业的发展，新政频频出台，政策扶持与行业治理并进，市场治理不断完善：

一是电影局划归中宣部：中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，方案中决定将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部，由中央宣传部统一管理电影工作。

二是规范点播市场：《点播影院、点播院线管理规定》，明确点播院线对点播影院的运营管理职责等。

三是规范电影复映市场：国家电影局下发《国产电影复映暂行规定》，距离首次公映超过2年的影片通过复审且满足一定条件才可进行复映。

四是规范明星片酬及行业税收：国家广播电视总局下发《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》中明确，全部演员片酬不超过制作总成本的40%。国税总局推出《关于进一步规范影视行

业税收秩序有关工作的通知》，涉及到影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等几乎全部影视公司，和高收入影视从业人员。

五是院线限制放开，促进影院建设：国务院办公厅印发《文化体制改革中经济性文化事业单位转制为企业的规定》，明确免收电影发行收入的增值税。国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，提出 2020 年全国城市电影院银幕总数超过 8 万块的目标，并给出具体配套支持措施以解决影院建设不平衡不充分的问题；要求深化院线制改革，明晰电影院线准入和退出机制，鼓励院线跨地区跨所有制并购重组，并加快特色院线建设等。

六是规范票务市场，限制最低票价。春节档及国庆档，各大制片方联合提出票价不低于19.9元，单片补贴票数不超过50 万张；9月18日中国电影发行放映协会发布《关于电影票“退改签”规定的通知》，明确支持“退改签”。

（2）国产影片崛起，头部效应继续增强

根据猫眼数据，2018年进口电影市场进一步开放，“非六大”进口影片占比提升，国产影片数量占比下降，但进口片票房销售总量并没有随数量而增长，2018年进口片在中国市场份额是37.75%，较上年丢失了8.3个百分点，票房较上年下滑10.5%。在更开放的市场环境下，引进影片并没有夺走国产影片的空间，反而刺激了国产影片提高质量和水平。在年度榜单中，排名前十影片，国产影片拿到六席，排名前五的电影中，国产片包揽了前四席：国产片《红海行动》既是年度国产片票房冠军，也是中国市场的年度票房冠军，《复仇者联盟 3:无限战争》为引进片第一名，在中国市场上排在《西虹市首富》之后位居第五，国产影片随着中国电影的发展开始崛起。

2018年，年度票房榜单前十影片的票房分布情况：《红海行动》占据总票房6%，《唐人街探案2》占比5.5%，《我不是药神》占4.1%，《西虹市首富》占比4.1%，排名前四位的电影票房占比合计占当年总票房的20.6%，头部效应继续增强。

（3）电影创作人才辈出，新生代逐渐成为中坚力量

2018年度票房榜单前20中，排名第二位的《唐人街探案2》、第三位的《我不是药神》、第四位的《西虹市首富》、第十位的《前任3》、第十二位的《后来的我们》、第十三位的《一出好戏》、第十四位的《超时空同居》、第二十位的《无名之辈》等，都由一批新生代导演执导，他们在年度票房Top20影片中贡献了41%票房。此外，《无问西东》、《动物世界》、《李茶的姑妈》、《地球最后的夜晚》、《大象席地而坐》等影片同是由一批新生代导演执导。年轻人的创作群体迅速崛起，他们对电影故事、电影视听

语言、电影节奏、电影新技术、电影观众、电影美学的理解和掌握，更加具有时代感和现代性。新生代导演正在成为中国电影市场的中坚力量，成为电影市场可持续发展的基础。

（4）观众审美日渐成熟，口碑逐渐成为推动票房的核心因素

近年来，随着国内经济快速发展和影院的快速扩张，越来越多的观众走入电影院，不断受到不同类型、不同地区的优秀电影熏陶，观众的信息判断力不断增强、观影水平不断提升。于是，2018年惊现出一个又一个口碑逆袭案例，《红海行动》就是典型案例之一。

作为国内电影市场最成熟也是最重要的档期，年初的春节档一直是各大片商争抢的高地。2018年的春节档也不例外，共有六部电影选择在大年初一上映。其中评分最高的《红海行动》此前并不被看好，首日排片及票房严重不敌《捉妖记2》，然而这样的情形在上映第二日就发生了扭转。因为口碑不好，大年初二、初三的《捉妖记2》票房逐渐下跌，拱手让出单日票房冠军的宝座。而口碑优异的《红海行动》，则上映了连续五天票房逆势走高的好戏，最终以36.5亿的成绩，拿下春节档冠军，乃至全年票房总冠军。

在观众的观影水平提升、观影选择权扩大、信息判断力增强的大背景下，对内容为王、质量为本的重视已逐渐成为行业共识。

（5）票房增速不敌银幕增速，终端影院面临生存压力

2018年度银幕总数突破6万块，但票房增速远不及银幕增速，单银幕票房产出持续下降，影院经济效益进入瓶颈期，影投市场集中度下降，新增影院和关闭影院数据较往年都有增长，影院迭代速度加快，市场淘汰加速。影院需要更加重视提升经营效率、改善技术水平和服务体验，通过提高非票业务收入、提供多元增值服务等向多元化经营转型。

3、公司行业地位

公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2018年公司实现院线票房27.73亿元，继续位居全国第7位，公司旗下直营影城实现票房收入15.26亿元，位居全国影投公司第6位。直营的影城平均单影城产出为892.47万元，单银幕产出131.00万元、单座位产出0.80万元，公司在单影院产出高于全国平均水平65.01%、单银幕产出高于全国平均水平41.51%、单座位产出高于全国平均水平11.11%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	较上年增幅为 20.09%，主要为本年新影城开业并确认资产
无形资产	较上年增幅为 65.44%，主要为本年新影城开业并确认资产
在建工程	较上年增幅为 2.14%，主要为公司加大影院建设力度，在建项目增多
长期待摊费用	较上年增幅为 77.19%，主要为本年新影城开业并确认资产
货币资金	较上年减幅为 49%，主要为本年分派现金股利及公司加大影院建设力度和加大影视剧投资所致
预付账款	较上年增幅为 351.61%，主要为 IMAX 设备合作预付及影视剧投资增加
其他流动资产	较上年减幅为 74.41%，主要为公司购买的理财产品到期赎回
可供出售金融资产	较上年增幅为 1508.94%，主要为对外投资
商誉	本年度减少 44.50 万元，减幅为 100%，主要为对商誉计提减值
其他非流动资产	较上年减幅为 60.94%，主要为本年新影城开业并确认资产

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港金逸文化投资有限公司	全资子公司	198,532,662.16	香港	信息服务及投资		1,681,245.98	10.18%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势及运营优势保障充足的项目储备

公司在前几年影院发展放缓的情况下，在报告期内开始重新加大拓展力度，报告期内新增22家影院，皆得益于公司多年成功的影院拓展经验及品牌积累，公司能够准确而又及时的把握市场需求，加大三、四线市场的拓展，并同时关注一、二线城市商圈变动带来的机会，已正式签订租赁协议或意向书的影院投资

项目数十个，形成了充足的项目储备，为市场份额的提升奠定了基础。

2、突出的区域市场领导地位和品牌影响力

公司是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，进入电影行业较早，影城的选址和布局在业内同行中处于领先优势，在广州、北京、天津、武汉、福州、中山等城市树立良好的品牌形象，形成了较高的市场占有率，起到了引导当地市场的作用，以优良票房创造了市场新增长点。

在追求经济效益的同时注重于社会效益，不断打造公司品牌，并积极响应国家扶持文化产业的政策号召，建立紧密的合作关系，树立行业专业品牌形象。经过多年的努力，公司已经牢固的树立了具有“金逸”自身特色的品牌形象，吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系，同时为公司新业务的拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。

3、市场营销优势

当前同行业竞争激烈、市场割据、新市场拓展难度加大，公司推行“营销决胜于银幕之外”的发展计划效果非常显著。广泛整合影院、院线、发行方、媒体、企业等多方面资源，实行“大品牌、大营销”策略，在影片档期和节假日对上映影片进行包装，取得很好的市场效果。公司注重营销人才的培养，累积了一大批专业营销团队，并形成了一整套营销人员的培养和管理制度。

公司积极拓展会员卡业务，为会员提供充值、优惠、积分一卡通服务。并为会员提供购票绿色专用通道、电话预订服务、生日免费看电影、影迷派对、明星见面会等优先服务。2018年，公司就举办了超过100场明星见面会，邀请过20万名以上会员进行相关的活动，通过上述有效的会员营销活动，公司现有百万数量级的活跃会员，有效提高了顾客的忠诚度，达到了固定票房收入的目的。

此外，公司不断探索影院经营业务发展新模式，在重大节日、票房大片上映进行创新性市场营销的同时，在淡季且中小影片扎堆的情况下，将灵活经营大客户创造出属于公司的盈利模式。此外，公司也加大与第三方合作机构的合作力度，先后与猫眼、淘票票、看购、卖座网等第三方票务公司建立良好的合作机制，有效提高培育期影城以及影城淡季的盈利能力。

4、专业化、标准化管理和运营机制的优势

自成立之初，公司充分借鉴了国际知名院线的先进管理经验，凭借多年的经验积累，加以融合、创造，形成了公司股份独特的管理和运营机制，并取得了领先于其他城市院线的运营效率。公司运营机制的优势体现在运营时效性和服务标准化两个方面。运营时效性主要指影院与院线的衔接，包括密钥获取、检查、影院排映等的规范化和时效性；标准化服务内容包括影院布置、购票柜台设置、影片放映、检票流程、影

厅温度湿度设定等。2018 年公司单影城产出为 892.47 万，单银幕产出 131.00 万、单座位产出 0.80 万，公司在单影院产出高于全国平均水平近 65.01%。

公司实行总部、同城、影城三级组织机构的基本框架，形成有力的三级管理架构模式。总部下达到各地方的经营指标纳入年度 KPI 考核目标管理，分解落实到季、月、周的业务工作中。与此同时，公司每年都在不断完善修订影院管理和运营的行政制度、营运服务制度以及营销制度，以制度的规范化、管理的标准化确保公司的独特发展模式。

5、专业的管理团队，出色的人才培养和团队建设能力

公司在长期的经营中培育了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影院项目开拓、院线管理以及影院经营各个环节。在满足公司现有运营需求的基础上，也为公司影院业务扩张提供了充足的人才保障。能进能出、能上能下的开放用人机制；富有吸引力的市场化薪酬福利体系；多层次、多形式的员工讨论、培训体系，这些都对公司在全国开拓新市场起到了关键的作用。

在人才引进方面，除了常规的外部招聘引进方式，公司结合自身特色和行业特点，采用定向办学培养机制和实习生培养机制，为公司储备了大量的管理和运营人才；在人才培养方面，公司建立了一整套完善的人才培养制度和潜力人才的梯队建设。高度重视员工培训工作，实行自我培训与外部培训相结合的方式，针对不同岗位员工进行相应的业务技能和服务规程培训。

在绩效考核方面，公司建立了制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养，鼓励内部员工竞聘，倡导唯才是举，不拘泥于学历与资历，坚持推行能上能下的人才选拔制度，为优秀人才提供职业保障和职业规划。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据拓普电影智库数据统计,2015年至2018年,中国电影市场总票房从441亿元至566亿(不含服务费),同比增长28.34%,影院数量从6,494家激增至10,462家,同比增长61.10%,近四年来影院的数量增长幅度远远超过了票房的增长幅度。2018年全国电影总票房566.07亿元,比去年同期增长8.0%,总观影人次17.18亿,比去年同期增长5.85%。票房、观影人次增速双双放缓,终端影院面临的竞争日趋激烈。

报告期内,公司经营管理情况如下:

2018年,在市场竞争加剧的情况下,公司继续秉承“展现电影魅力 传播电影文化”的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作,加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理,均取得了一定成效:

1、积极发挥品牌优势,努力拓展市场

2018年,公司的影院规模进一步扩大,根据董事会既定的拓展战略,完成新建22家直营影城。截至2018年12月31日,公司旗下共拥有390家已开业影院,银幕2,403块,其中直营影院165家,银幕1,167块。

2018年,院线完成票房27.73亿元,继续位居全国第七位,同比下降1.61%;放映场次463.70万,同比增长10.43%;观众人次8284.70万,同比下降3.01%;2018年公司旗下直营的165家影院,共实现放映收入15.26亿元,位居全国影投公司第六位。

报告期内,公司在加强与已合作知名购物中心的战略合作伙伴关系的同时,积极开拓新的战略合作伙伴,截止2018年12月31日,公司影院储备项目近100家。

2、调整组织架构,强化内部管理,全面提升管理效率

随着经营规模扩大,管理复杂性与日俱增。报告期内,根据战略发展需要,公司对影城的管理组织架构进行了优化调整,形成了总部、同城、影城有力的三级管理架构模式,大力提升了运营效率;同时全面完善经营战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系,加强规范运作与内部控制,并通过优化公司内部信息系统建设,增强员工协同工作的能力,强化领导的监控管理,促进业务发展、推动精益化运营,提高组织协同效率和企业管理效率。

3、影院差异化经营初显成效

（1）成立商业零售中心，推动卖品研发创新，提升卖品盈利能力

2018年，公司加大对卖品研发的投入，并设立新的商业零售中心，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新工作，研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构，为市场拓展提供有力支持。同时，继续对现有卖品销售模式及产品进行优化升级：

①打造卖品自助售货区：在传统卖品部的基础上，打造卖品自助销售模式，以丰富多样的产品种类给予顾客选择的自由，提升销售效率；2018年11月，“逸优选”自助超市已入驻终端影城试营业。

②核心产品优化升级：公司对影院的传统卖品进行了优化升级，一方面，提升爆米花及饮品的品质；另一方面，研发更多不同的口味，以满足不同观众需求。

（2）完善会员系统，加大会员推广，全面升级会员服务

2018年，公司通过引入MOVIO泛会员系统、重构会员政策/权益体系、构建会员推广渠道矩阵、划分会员等级等方式全方位打造会员生态体系，提升会员权益及会员增值服务，新增会员量达211万。

同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式，充分发挥金逸影城的会员价值，不断为广大影迷提供更优质的会员服务。2018年，公司与中国联通达成战略合作，推出“金逸腾讯王卡联名卡”。本次合作旨在打通用户社交和娱乐的一体化需求，是公司打造会员服务差异化的重要尝试之一。活动上线一个月即带来超过5万名以上新用户，截至年底已新增数十万名用户，成功带来千万以上的票房收益。公司也极力拓展相关战略合作，分别在报告期间内与京东及兴业银行等知名商户达成合作意向。

（3）打造特色影厅，提供差异化服务，丰富用户体验

公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在与IMAX达成战略合作的同时，也不断持续加深与杜比影院、MX4D等公司的合作，拓展更多具有先进技术的特色的影厅。

报告期内：（1）公司与IMAX公司进一步签署30家IMAX影院协议，截至2018年12月31日，公司已开业IMAX影院31家，预计到2023年公司旗下金逸IMAX影院将增至90家；（2）携手MX4D开启深度合作，截至2018年12月31日，公司已拥有8个MX4D影厅；（3）与杜比实验室（纽交所代码：DLB）达成战略合作，在未来将加快杜比影院（Dolby Cinema®）的开设及杜比数字影院系统的部署，计划四年内在中国开设20个杜比影院，并于三年内在中国部署630套杜比数字影音系统。

同时，公司逐步开始尝试布局特色主题影厅，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅等多功能影厅，旨

在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。

（4）打造影院“硬实力”，全面推动激光化升级

近年来，中国影院发展飞速，高端、经济、创新的技术产品，已成为影院建设的重要组成部份。报告期内，公司与中国激光放映技术旗舰品牌中影光峰激光影院技术北京有限公司再度牵手，达成激光升级战略合作，在放映技术上对放映设备进行全面升级，将影城原放映设备升级改造为激光放映，预计在未来两年内完成旗下所有影院的激光升级，公司也将积极探索更新的激光领域，进一步提升放映质量，以保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。

（5）探索泛娱乐，摆脱传统营销束缚

2018年，在影院经营压力渐涨下，为减少影院的压力，公司开始积极探索泛娱乐，针对电影消费主力群体的消费行为，探索从一到多，从单纯观影到多样化娱乐的影院泛娱乐计划，充分利用影院闲置空间，打造多个娱乐元素一应俱全的泛娱乐场所，努力摆脱传统营销束缚，拓宽观影之外的体验。报告期内，公司引进数种娱乐设施，如：按摩椅、点唱机、娃娃机、口红机和福袋机等，增加影城的娱乐设备，以丰富影城观影之外的候场体验，同时提升公司的广告收入。

4、创新服务体验，抢占市场先机

随着《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》的发布，点播影院逐步成为现代观影模式的重要补充，不仅弥补了传统院线的观影体验，同时也打破了看电影的时空限制，并配备别具特色的电影街区、电影会所、咖啡吧等，以较为私密的空间强化社交属性，是一种全新的观影模式。目前公司已在福州、杭州、苏州、太原等地成立点播影院，以提高在当地的知名度，并视未来的营运情况进行扩点，积极寻找更多商机，以补充传统影院的盈利模式。

5、加大影视投资，打造全产业链影视集团

报告期内，公司充分发挥资源优势，积极拓展电影投资项目，参投并上映的影片共10部：春节档影片《红海行动》、《唐人街探案 2》、《熊出没：变形记》，暑期档电影《邪不压正》、《西虹市首富》、《爱情公寓》、《解码游戏》，国庆档电影《胖子行动队》、《李茶的姑妈》，元旦档电影《来电狂响》，其中《红海行动》、《唐人街探案2》、《西虹市首富》分别斩获了36.51亿元、33.97亿元、25.48 亿元的票房佳绩，取得了良好的市场影响力。

同时，公司投资影视制作企业，布局影视全产业链。2018年，公司投资深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）。中汇影视主营业务为IP版权运营，影视剧的投资、制作与发行；以IP

为核心，中汇影视建立了一套IP挖掘和采购体系，培养了一支经验丰富的IP评估、采购及运营的团队，并拥有大量的IP储藏。本次投资为公司获取IP资源，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端提供了新渠道，未来公司还可充分发挥自身优势，利用中汇影视已有的IP资源和IP挖掘能力，以前端IP为驱动，进行影视开发制作，实现业务链延伸。

6、尝试大消费投资，寻求电影协同发展

2018年，公司投资思润企业管理（天津）合伙企业（有限合伙），该企业是由中国大消费领域知名企业及龙头品牌商家出资设立的联合体，致力于拓展中国商业地产及大消费生态圈领域的投资机会，分享市场成长。公司投资该企业，可以进一步拓展公司业务发展，完善公司电影全产业链布局，提升公司的核心竞争力。

7、加大研发投入，提升公司核心竞争力

技术创新是推动企业发展、提升市场竞争力的第一要素，为进一步提升服务能力和水平，提升观影用户体验，增强观影用户黏性，巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展，公司逐步加大研发投入，增加和优化研发团队人员结构，并大力完善研发硬件条件。报告期内，公司根据市场及创新需要，针对性的启动了9项自主立项研发项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,010,485,361.51	100%	2,191,010,144.49	100%	-8.24%
分行业					
电影行业	2,010,485,361.51	100.00%	2,191,010,144.49	100.00%	-8.24%
分产品					
电影放映收入	1,589,067,230.94	79.04%	1,656,796,111.00	75.62%	-4.09%

院线发行收入	23,048,143.17	1.15%	24,101,377.38	1.10%	-4.37%
卖品收入	159,783,363.19	7.95%	187,181,646.74	8.54%	-14.64%
广告服务收入	189,713,029.79	9.44%	298,265,234.32	13.61%	-36.39%
影视剧收入	44,990,155.69	2.24%	22,478,288.25	1.03%	100.15%
商标使用费	2,140,019.91	0.11%	2,187,486.80	0.10%	-2.17%
设备租赁收入	1,743,418.82	0.09%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
国内	2,010,028,585.11	99.98%	2,190,612,152.49	99.98%	-8.24%
境外	456,776.40	0.02%	397,992.00	0.02%	14.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电影行业	2,010,485,361.51	1,470,347,179.13	26.87%	-8.24%	-7.58%	-0.52%
分产品						
电影放映收入	1,589,067,230.94	1,387,894,368.10	12.66%	-4.09%	-6.28%	2.04%
院线发行收入	23,048,143.17	4,680,254.83	79.69%	-4.37%	1.15%	-1.11%
卖品收入	159,783,363.19	75,005,116.85	53.06%	-14.64%	-12.97%	-0.90%
广告服务收入	189,713,029.79	992,282.72	99.48%	-36.39%	-89.42%	2.62%
影视剧收入	44,990,155.69		100.00%	100.15%	-100.00%	43.91%
商标使用费	2,140,019.91	302,656.63	85.86%	-2.17%	100.00%	-14.14%
设备租赁收入	1,743,418.82	1,472,500.00	15.54%	100.00%	100.00%	15.54%
分地区						
国内	2,010,028,585.11	1,470,347,179.13	26.85%	-8.24%	-7.58%	-0.53%
境外	456,776.40	0.00	100.00%	14.77%	0.00%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影行业	营业成本	1,470,347,179.13	100.00%	1,590,902,012.61	100.00%	-7.58%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影放映成本	营业成本	1,387,894,368.10	94.39%	1,480,841,095.76	93.08%	-6.28%
院线发行成本	营业成本	4,680,254.83	0.32%	4,627,108.67	0.29%	1.15%
卖品成本	营业成本	75,005,116.85	5.10%	86,187,128.70	5.42%	-12.97%
广告服务成本	营业成本	992,282.72	0.07%	9,376,679.48	0.59%	-89.42%
影视剧成本	营业成本		0.00%	9,870,000.00	0.62%	-100.00%
商标使用费成本	营业成本	302,656.63	0.02%	0.00	0.00%	100.00%
设备租赁成本	营业成本	1,472,500.00	0.10%	0.00	0.00%	100.00%

说明

2018 年度影视剧收入采用净额法核算，所以成本为 0。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、同一控制下企业合并

截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
------	--------	--------	-----	---------

济南金逸印象	新设子公司	2018年7月30日	6,120,000.00	51.00
--------	-------	------------	--------------	-------

(2) 报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例（%）
桂林金逸	清算子公司（工商注销）	2018年10月15日	-12,020,882.77	100.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	77,160,427.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	27,879,512.17	1.39%
2	第二名	15,445,780.10	0.77%
3	第三名	14,820,707.53	0.74%
4	第四名	11,932,456.40	0.59%
5	第五名	7,081,971.00	0.35%
合计	--	77,160,427.20	3.84%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,014,785.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	45,244,044.82	3.08%
2	第二名	33,299,598.15	2.26%
3	第三名	19,462,681.56	1.32%
4	第四名	16,344,284.36	1.11%
5	第五名	15,664,176.37	1.07%
合计	--	130,014,785.26	8.84%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	238,922,961.81	204,348,906.79	16.92%	
管理费用	104,227,157.85	110,388,063.12	-5.58%	
财务费用	-4,469,927.44	32,225,404.42	-113.87%	财务费用减少 113.87%，主要为利息费用减少、利息收入增加所致
研发费用	14,963,116.20		100%	因 2017 年研发费用未进行独立核算，所以未根据最新会计政策对 2017 年度财务审计报告中的研发费用进行追溯调整，2017 年度研发费用依旧包含在管理费用中未进行单列，所以造成 2018 年研发投入相较 2017 年发生显著变化。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

技术创新是推动企业发展、提升市场竞争力的第一要素，公司深知研发的重要性，报告期内不断增加和优化研发团队人员结构，同时大力完善研发硬件条件。2018 年，公司开展自主立项项目合计为 9 项，投入研发费用总额为 1,496.30 万元，占当年营业收入的 0.74%，其中 2018 年顺利结题 8 项，另有 1 项按计划研发中，预计 2019 年 5 月份研发完成。已经研发完成结题的 8 项研发项目已经全部申请了软件著作权等相关知识产权保护，在 2019 年初已经获得软件著作权授权 2 项，其余目前在审查阶段。公司研发项目的目的及目标是针对公司经营需要及未来长期规划，通过研发来开发市场需求的新产品，提升服务品质，提升公司的核心竞争力，助力公司进一步开拓市场。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	58	0	100.00%
研发人员数量占比	1.16%	0.00%	1.16%
研发投入金额（元）	14,963,116.20	0.00	100.00%
研发投入占营业收入比例	0.74%	0.00%	0.74%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

因 2017 年研发费用未进行独立核算，所以未根据最新会计政策对 2017 年度财务审计报告中的研发费用进行追溯调整，2017 年度研发费用依旧包含在管理费用中未进行单列，所以造成 2018 年研发投入相较 2017 年发生显著变化。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,252,735,250.98	2,271,078,639.99	-0.81%
经营活动现金流出小计	2,085,996,162.33	1,860,470,516.69	12.12%
经营活动产生的现金流量净额	166,739,088.65	410,608,123.30	-59.39%
投资活动现金流入小计	2,491,237,916.79	1,214,539,577.81	105.12%
投资活动现金流出小计	2,561,488,511.38	2,041,936,008.02	25.44%
投资活动产生的现金流量净额	-70,250,594.59	-827,396,430.21	-91.51%
筹资活动现金流入小计	19,318,247.24	994,124,011.67	-98.06%
筹资活动现金流出小计	373,783,936.54	443,507,511.73	-15.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-354,465,689.30	550,616,499.94	-164.38%
现金及现金等价物净增加额	-248,259,997.75	121,734,054.50	-303.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,299,008.75	12.92%	控股公司及联营企业的投资损益，理财产品投资收益	是
公允价值变动损益	-2,066,438.35	-0.88%	理财产品到期转投资收益	是
资产减值	14,884,679.53	6.35%	计提坏账准备	是
营业外收入	6,696,547.06	2.85%	政府补助与奖励	是
营业外支出	8,209,875.76	3.50%	影院更新改造，报废部分资产设备	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	600,648,725.30	20.55%	1,177,798,610.56	38.79%	-18.24%	主要本年分派现金股利及公司加大影院建设力度和加大影视剧投资所致
应收账款	142,441,208.80	4.87%	185,690,505.26	6.11%	-1.24%	主要为应收账款及时回款所致
存货	18,832,965.64	0.64%	19,869,212.65	0.65%	-0.01%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	17,887,677.22	0.61%	27,355,392.79	0.90%	-0.29%	主要为权益法下确认的投资损益
固定资产	772,480,206.51	26.43%	643,229,260.02	21.18%	5.25%	主要为新影城开业并确认资产所致
在建工程	154,851,438.54	5.30%	151,610,180.19	4.99%	0.31%	主要为筹建影城数量增加所致
短期借款		0.00%	50,000,000.00	1.65%	-1.65%	主要为偿还短期借款
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	-----

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,066,438.35	-2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	2,066,438.35	-2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,887,677.22	27,355,392.79	-34.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	2,066,438.35	-2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	2,066,438.35	-2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2018年，电影产业的内外部环境都发生重大变化，面对诸多不确定性，进入低速发展期，与全球第一大电影市场的差距未能缩小。在产业格局和大环境的调整中，商业规则和市场规范正在重建。国产电影品质提高，电影人独立制片公司与平台公司互补，现实题材获观众认可，市场需求分化，环节竞争更趋激烈。对不确定性的把控，保持产业发展的活力、信心、动力，将成为新一年中国电影的主题。

2018年度银幕总数突破6万块，但票房增速远不及银幕增速，单银幕票房产出持续下降，影院经济效益进入瓶颈期，影投市场集中度下降，新增影院和关闭影院数据较往年都有增长，影院迭代速度加快，市场淘汰加速。

根据拓普电影智库数据，2018年全国票房566.07亿元，同比上升8.0%，观影人次已达17.18亿，同比上升5.85%，但与北美相比，我国人均票房和银幕数均有成长空间。2018年12月11日，国家电影局发布了

《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，明确表示到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上，将电影院的银幕合理匹配到城镇化人口分布。未来电影院及银幕将依旧保持增长态势，终端影院竞争将更加激烈。终端影院需要进一步重视提升经营效率、改善技术水平和服务体验，通过提高非票业务收入、提供多元增值服务等向多元化经营转型来应对日趋激烈的竞争。

2、公司发展战略

公司将加快影院发展建设，填补空白市场，深度挖掘市场潜力，通过多元经营、特色经营、服务创新、同城集中管理提升影城利润收益。加强制片、发行业务发展投入，积极参与优质国产影片制片及发行，发挥主流院线优势，打通上下游业务，实现全产业链发展。开发、引进符合电影院的零售产品，将影城打造成为集电影、娱乐、餐饮、购物于一体的文化休闲中心。发挥强大的平台优势、专业技术优势，整合资源，提升非票房收益。调整公司组织架构，精简人员，建立以业绩为中心，以顾客为导向的体制，提升办公效率，简化工作流程，提升服务品质。

3、2019年经营计划

（1）巩固现有市场优势，并积极拓展市场份额

加速影城拓展及项目建设，2019年目标新增影城30家，提高市场份额和城市覆盖率。继续巩固及加强与已合作知名购物中心的战略合作伙伴关系，同时不断开拓新的战略合作伙伴，细分市场，根据项目特点及实际市场需求量身打造影城硬件，提升项目核心竞争力。

（2）优化营销管理，提高客户覆盖率，增强客户黏性，增强品牌影响，提升品牌价值

开展多元化经营，采用线上及线下结合的销售策略，创新娱乐互动营销、电影场景式消费营销、创新联商合作实现资源共享、整合片方资源、深度挖掘广告资源，大力发展会员，持续开展品牌活动，加强顾客对企业品牌忠诚度及喜好度。

持续进行影城终端与自营电商平台（官网、APP、公众号和小程序）双向运营导流，通过公司特有的“影院现场+在线自营电商”强大运营优势，实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营；引入大数据技术、新零售技术大幅度提升经营效率，降低边际成本，增强实体竞争力，推动集团业务平台化运营战略的实现。预期全年完成千万注册用户拓展目标，月度活跃用户突破百万，各项经营数据实现增长。

同时，公司将改变传统行业会员范畴的概念，建设完成面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系，引进金逸泛会员概念，运用精准营销系统对各族群个渠道的用户进行整合，做好360度全方面的推广，提升顾客粘度，实现更高频次的顾客回购。

(3) 强化特色影厅，创新服务体验

进行影城设施设备升级，根据影城特点和项目情况引进杜比影院、打造儿童主题电影院、全激光影城、IMAX影厅、杜比影院、4D影厅，同时引进国际潮流设计理念，在全国范围内打造8家重点旗舰影城。未来将完成1000个影厅激光改造，实现公司普通影厅的全激光化，截止2018年底共有杜比全景声巨幕厅68个、IMAX影厅31个、MX4D厅8个。全面提升影城放映品质，走在行业科技发展前沿，给顾客带来更震撼的视听享受。

(4) 强化卖品研发创新，升级卖品服务

开发影城卖品综合业务产品，创新销售渠道与服务模式，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，卖品超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧，衍生品，新产品开发，丰富销售形式、提升服务效率，增加影城非票房收益，提升影城整体利润。

(5) 加强经营管理和内部控制，提高经营效率

优化组织架构，提升工作效率，简化工作流程，全面投入一线经营管理，以业务及顾客为优先导向，精细化管理，提升影城服务水平和经营业绩。

(6) 加大研发投入，提升公司技术创新及服务

拓展金逸技术公司业务，以企业自有影城为依托，利用企业十多年管理经验与专业技术团队，创立专业技术服务平台，开展行业内其它影城的技术服务，包括影城放映、信息化管理、影院建设、维修维护等方面，增加企业收入。

(7) 加大新业务投入，制造新的利润增长点

利用终端优势，持续加大影视制片及发行业务投入，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展，同时积极拓展影视剧投资机会，巩固及创造新的利润增长点。

十、接待调研、沟通、采访等活动**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月01日	实地调研	机构	详情可参阅公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《金逸影视：投资者关系活动

			记录表》(编号: 2018-001)。
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详情可参阅公司于 2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《金逸影视: 投资者关系活动 记录表》(编号: 2018-002)。
2018 年 07 月 19 日	实地调研	机构	详情可参阅公司于 2018 年 7 月 23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《金逸影视: 投资者关系活动 记录表》(编号: 2018-003)。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司具体的利润分配政策如下：

（一）决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

（三）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

（四）利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

（五）利润分配的比例：

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

鉴于目前公司所处的发展阶段为成长期，且存在如影院投资建设等重大资金支出安排，因此若公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司将根据未来所处发展阶段的变化和是否存在重大资金支出安排对上述现金分红在利润分配中所占的比例进行调整。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

（六）利润分配应履行的审议程序：

(1) 利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

(2) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

(3) 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

(七) 董事会、股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

(1) 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

(4) 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 董事会、股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(八) 利润分配政策调整：

(1) 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事会审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

(3) 利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度利润分配方案：

公司 2017 年度权益分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，向全体股东每 10 股派发 6 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 100,800,000.00 元（含税）。

2、2018 年度利润分配预案：

公司 2018 年度权益分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 2.8 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 75,264,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	75,264,000.00	158,033,508.82	47.63%	0.00	0.00%	75,264,000.00	47.63%
2017 年	100,800,000.00	211,531,111.50	47.65%	0.00	0.00%	100,800,000.00	47.65%
2016 年	0.00	195,476,961.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	268,800,000
现金分红金额 (元) (含税)	75,264,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	75,264,000
可分配利润 (元)	881,453,876.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2018 年度审计报告, 公司 2018 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 158,033,508.82 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定, 按母公司 2018 年度实现的净利润 239,811,013.82 元提取 10%法定盈余公积金 23,981,101.38 元, 减去分配 2017 年度的现金红利 100,800,000.00 元, 加上年初未分配利润 848,201,469.19 元, 2018 年末合并未分配利润为 881,453,876.63 元。2018 年末母公司未分配利润为 963,935,819.36 元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》相关规则, 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则, 2018 年度, 可供上市公司股东分配的利润为人民币不超过 881,453,876.63 元。 结合公司发展阶段及相关法律、法规要求, 公司 2018 年度利润分配预案为: 拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发 2.8 元人民币现金 (含税), 共计派发现金股利 75,264,000 元 (含税), 不进	

行资本公积转增股本，不送红股。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余 891,371,819.36 元，全额结转下一年度。

该预案需经 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李玉珍、李根长	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期。	2017 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 15 日	正常履行中。
	融海投资	股份限售承诺	公司股东融海投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。	2017 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 15 日	正常履行中。
	李玉珍、李根长	股份减持承诺	公司股东李玉珍、李根长承诺：严格遵守已	2020 年 10 月	2022 年 10 月	正常履行

	李根长	诺	作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺, 根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持; 在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的, 减持价格不低于本次发行上市的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理), 并根据法律、法规的相关规定进行减持, 提前三个交易日公告。	月 15 日	月 14 日	中。
	融海投资	股份减持承诺	公司股东融海投资承诺: 严格遵守已作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺, 根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持; 在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的, 减持价格不低于本次发行上市的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理), 并根据法律、法规的相关规定进行减持, 提前三个交易日公告。	2020 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 日	正常履行中。
	李玉珍、李根长	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺: 目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本人作为金逸股份股东期间, 本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本人及本人近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务; 如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司。如违反承诺, 本人同意承担给公司造成的全部损失。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
	融海投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司股东融海投资承诺: 承诺本企业目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本企业作为金逸股份股东期间, 不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本企业及本企业近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本企业及本企业	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。

			近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本企业及本企业近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反承诺而参与同业竞争，将承担由此给公司造成的全部损失。			
	李晓文、李晓东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	李晓文、李晓东分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺现时及将来均不会以任何方式从事与上市公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并愿意承担因违反该承诺给上市公司造成的所有损失。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
	李玉珍、李根长	其他承诺	1、公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：承诺在本人作为公司实际控制人期间，（1）严格按照相关约定履行广州金逸、广州太阳城金逸和苏州亿象城金逸租赁合同；（2）在前述三份租赁合同租赁期限届满后，公司具有租赁前述三处房产的优先权，公司与关联方届时将按照电影院租赁市场公允租金水平进行续约；（3）在公司首次公开发行人民币普通股并上市后，不会向公司及其分支机构出售位于广州市广州大道北路 1811 号嘉裕太阳城广场 03-20 号的房产以及位于苏州市沧浪区友新路 1188 号苏州亿象城广场 5 幢第三层的房产；（4）如因违反本承诺而给公司或公司股东造成任何损失的，我们将无条件地、即时地赔偿公司或公司股东的损失。2、发行人首次公开发行股票所募集资金不会用于其控制的房地产开发企业开发房地产业务。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
	李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁、温泉、陈碧云、黄海鹰、曾凡清	其他承诺	公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
	黄青照、	其他承诺	公司董事（除独立董事）、监事、高级管理	2017 年 10	2018 年 4	黄青照女

	叶雪英		人员承诺：(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	月 16 日	月 12 日	士和叶雪英女士已于 2018 年 4 月 12 日向公司递交了辞职报告，截止本报告期其参与的董事、监事、高级管理人员对于首次公开发行所做的承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度	相关会计政策变更已	此项会计政策变更采用追

一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	经本公司董事会会议批准。	溯调整法, 对公司 2017 年财务报表科目无重要影响
境外子公司-香港金逸记账本位币由人民币变成港币。从 2018 年 1 月 1 日开始执行。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。	此项会计政策变更采用未来适用法。

(2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本次会计变更内容是资产折旧年限变更、长期待摊费用摊销和无形资产摊销年限的变更。变更前固定资产下机器设备折旧年限为5年, 变更后为10年; 变更前长期待摊费用下设计监理、装修工程、隔音工程、地面铺设工程、其他工程摊销年限为5年, 变更后为8年; 变更前无形资产下软件摊销年限为5年, 变更后为10年。	本公司于2017年12月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2018年1月1日	此项会计估计变更采用未来适用法。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、同一控制下企业合并

截止年末, 报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末, 报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

3、其他原因的合并范围变动

(1) 报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
济南金逸印象	新设子公司	2018年7月30日	6, 120, 000. 00	51. 00

(2) 报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他	股权处置比例 (%)
------	--------	--------	----------------	------------

			综合收益转入投资损益的金额	
桂林金逸	清算子公司（工商注销）	2018年10月15日	-12,020,882.77	100.00

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、邱乐群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	88,000	0	0
合计		88,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行广州高新	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有	2018年03月05日	2018年06月05日	本产品主要投资于	合同约定	5.00%	37.81	37.81	已到期		是	是	

支行							符合 监管 要求 的类 资产。									
农业 银行 广州 华穗 路支 行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有	2018 年 06 月 15 日	2018 年 08 月 10 日	本理财 产品资 金由资 产管理 人投资 于境内 市场的 存款、 货币市 场工具 、较高 信用等 级的信 用债、 非标准 化债权 ，以及 符合监 管要求 的信托 计划及 其他投 资品种 。	合同 约定	4.28%	13.13	13.13	已到期		是	是	
合计			5,000	--	--	--	--	--	--	50.94	50.94	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，依据公司实际经营情况，在保护全体股东、债权人权益、公司员工权益、供应商及客户、消费者的合法权益方面积极行动，同时积极倡导并践行环境保护理念，响应党和政府的号召积极参与社会公益活动等方面的实践，促进了公司和区域经济和谐发展。

1、股东和债权人的权利保护。公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，不断完善公司治理，加强公司内控体系，形成了以股东大会、董事会及管理层为主体结构，监事会为监督机构的决策及经营体系，切实保障全体股东，特别是中小股东，及债权人的合法权益。

2、公司员工的权益保护。公司以人为本，切实考虑员工的利益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，有完善的员工培训体系，举办丰富的员工活动，以促进员工和企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的员工队伍。

3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持良好稳定的合作关系。公司秉承“展现电影魅力 传播电影文化”的经营理念，不断改善观影环境，提升消费者观影体验，为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。

4、环境保护与可持续发展。公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念，从员工的日常工作到观众的观影消费，均秉承着绝不铺张浪费的工作及经营方式，公司也将在将来进一步督促员工养成低碳节能的工作及生活方式，践行环境保护和可持续发展的理念。

5、公益活动。公司旗下影院不定时与政府部门、社会公益团体合作，举办观影活动，为留守儿童等观众带去政府及公司的关怀。公司在未来也将继续开展类似的活动，在公益活动方面贡献一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,000,000	75.00%			75,600,000		75,600,000	201,600,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	126,000,000	75.00%			75,600,000		75,600,000	201,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	16,000,000	9.52%			9,600,000		9,600,000	25,600,000	9.52%
境内自然人持股	110,000,000	65.48%			66,000,000		66,000,000	176,000,000	65.48%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	42,000,000	25.00%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	25.00%
1、人民币普通股	42,000,000	25.00%			25,200,000		25,200,000	67,200,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	168,000,000	100.00%			100,800,000		100,800,000	268,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018 年 4 月和 5 月，公司先后召开董事会、监事会和年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 100,800,000 股；同时以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 100,800,000 元（含税）。本次权益分派完成后，公司总股本由 168,000,000 股增加至 268,800,000 股，同时公司完成工商登记变更。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 5 月 4 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。表决结果如下：同意 126,080,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次权益分派所转增股份于 2018 年 6 月 27 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响参见第二节 六、主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李玉珍	90,245,760	0	54,147,456	144,393,216	首发前个人限售股	2020 年 10 月 15 日
李根长	19,754,240	0	11,852,544	31,606,784	首发前个人限售股	2020 年 10 月 15 日
广州融海投资企业（有限合伙）	16,000,000	0	9,600,000	25,600,000	首发前机构限售股	2020 年 10 月 15 日
合计	126,000,000	0	75,600,000	201,600,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月和 5 月，公司先后召开董事会、监事会和年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 100,800,000 股；同时以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 100,800,000 元（含税）。本次权益分派完成后，公司总股本由 168,000,000 股增加至 268,800,000 股，同时公司完成工商登记变更。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	23,924	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	17,262	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	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（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	144,393,216	54,147,456	144,393,216	0		
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	11,852,544	31,606,784	0		
广州融海投资企业（有限 合伙）	其他	9.52%	25,600,000	9,600,000	25,600,000	0		

汪凤霞	境内自然人	0.82%	2,192,940	2,192,940	0	2,192,940		
全国社保基金一一八组合	其他	0.30%	805,260	805,260	0	805,260		
姚少宏	境内自然人	0.16%	419,000	419,000	0	419,000		
陈晓君	境内自然人	0.15%	412,167	412,167	0	412,167		
陈惠	境内自然人	0.14%	373,400	373,400	0	373,400		
程建华	境内自然人	0.11%	305,000	305,000	0	305,000		
欧步金	境内自然人	0.09%	254,300	254,300	0	254,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类		数量		
汪凤霞		2,192,940		人民币普通股		2,192,940		
全国社保基金一一八组合		805,260		人民币普通股		2,192,940		
姚少宏		419,000		人民币普通股		419,000		
陈晓君		412,167		人民币普通股		412,167		
陈惠		373,400		人民币普通股		373,400		
程建华		305,000		人民币普通股		305,000		
欧步金		254,300		人民币普通股		254,300		
胡艳霞		250,080		人民币普通股		250,080		
毕娟		242,300		人民币普通股		242,300		
陈达驱		240,360		人民币普通股		240,360		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东汪凤霞通过普通证券账户持有 0 股，通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,192,940 股，实际持有 2,192,940 股。公司股东姚少宏普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 419,000 股，实际持有 419,000 股。公司股东陈晓君普通证券账户持有 234,887 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 177,280 股，实际持有 412,167 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	中国	否
李根长	中国	否
主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事； 2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

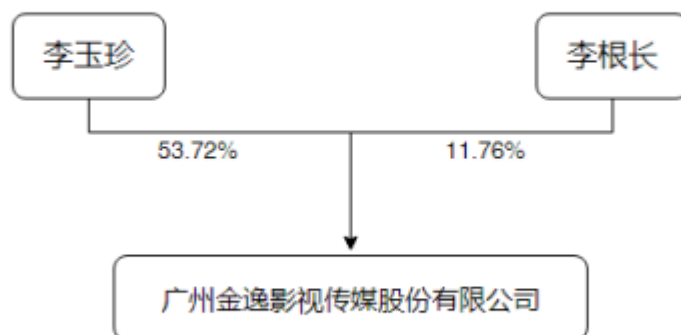
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	本人	中国	否
李根长	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事； 2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
李晓文	董事长	现任	男	39	2010年11月25日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
李晓东	董事、总经理	现任	男	36	2011年01月20日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
易海	董事、副总经理	现任	男	69	2010年11月25日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
许斌彪	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2013年12月03日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
黄瑞宁	董事	现任	男	69	2010年11月25日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
杨伟洁	董事	现任	女	54	2010年11月25日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
李仲飞	独立董事	现任	男	56	2016年11月14日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
罗党论	独立董事	现任	男	40	2016年11月14日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
罗党论	独立董事	现任	男	40	2016年11月14日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
王露	独立董事	现任	女	35	2016年11月14日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
温泉	监事会主席	现任	男	46	2018年05月04日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
黄海鹰	监事	现任	男	57	2010年11月25日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
陈碧云	职工监事	现任	女	40	2016年03月07日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
曾凡清	财务总监	现任	男	52	2011年01月04日	2019年11月25日	0	0	0	0	0
叶雪英	副总经理	离任	女	45	2011年01月04日	2018年04月12日	0	0	0	0	0

黄青照	监事会主席	离任	女	63	2010 年 11 月 25 日	2018 年 04 月 12 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶雪英	副总经理	离任	2018 年 04 月 12 日	个人原因
黄青照	监事会主席	离任	2018 年 04 月 12 日	个人身体原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、李晓文：男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007 年 7 月起任公司董事长兼总经理，现任公司董事长，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

2、李晓东：男，中国国籍，1983 年出生，硕士学历。历任澳大利亚 AMCORLIMITED 经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

3、易海：男，中国国籍，1950 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任公司副总经理、金逸院线董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

4、许斌彪：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任金逸院线总经理、五洲电影发行董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第八届政协常委，广州金喜监事。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

5、黄瑞宁：男，中国国籍，1950 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广

州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事、经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州东方国际酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事；广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理。2004 年 3 月起至 2010 年 10 月任金逸有限董事。现任公司董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

6、杨伟洁：女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004 年 3 月至 2010 年 11 月任金逸有限监事。现任成都市嘉裕房地产发展有限公司总经理、宁波市嘉裕房地产开发有限公司法人、执行董事；杭州嘉福物业管理有限公司法人、执行董事、总经理；武汉市嘉裕房地产发展有限公司法人、执行董事、总经理；杭州卡顿酒店管理有限公司法人、执行董事、总经理；苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司法人、执行董事、总经理。现任公司董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

7、李仲飞：男，中国国籍，1963 年出生，博士学历，博士生导师，中山大学教授。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，中国系统工程学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会常务理事，中国管理科学与工程学会常务理事，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事，金徽酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

8、罗党论：男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学教授；广州中山大学出版社有限公司董事；福建青松股份有限公司独立董事；深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事；上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事；深圳市五株科技股份有限公司独立董事；广东新三板信息科技有限公司法人、董事长；广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）法人。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

9、王露：女，中国国籍，1984 年出生，硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员，上海凯石益正资产管理有限公司执行总监。现任上海景林资产管理有限公司董事。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

（二）监事会成员

1、温泉：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会

主席，任期自 2018 年 5 月 5 日至 2019 年 11 月 25 日。

2、黄海鹰：男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第二建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发公司预算部经理。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理；嘉裕集团助理总裁。现任公司监事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

3、陈碧云：女，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州大都市市场推广有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司综合办公室总经理。现任公司职工代表监事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

（三）高级管理人员

1、李晓东：公司总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

2、易海：公司副总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

3、许斌彪：公司副总经理、董事会秘书。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

4、曾凡清：男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，东北大学本科学历。历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理。现任公司财务总监，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晓东	香港嘉逸酒店集团投资有限公司	董事			
李晓东	香港太阳城商业有限公司	董事			
李晓东	香港裕煌国际有限公司	董事			
易海	广东珠江电影院线有限公司	董事			
许斌彪	广东省电影行业协会	副会长			
许斌彪	中国电影发行放映协会	副会长			
许斌彪	广东省电影家协会	副主席			
许斌彪	广州市天河区八届政协	常委			
许斌彪	五洲电影发行有限公司	董事			
许斌彪	广州金喜电影院有限公司	监事			

许斌彪	广东珠江电影院线有限公司	董事、总经理			
黄瑞宁	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	执行董事、经理			
黄瑞宁	成都礼顿酒店管理有限公司	执行董事			
黄瑞宁	广州市珠江新城商贸广场有限公司	监事			
黄瑞宁	成都嘉裕房地产发展有限公司	监事			
黄瑞宁	嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	监事			
黄瑞宁	苏州东方国际酒店有限公司	监事			
黄瑞宁	苏州市礼顿酒店有限公司	监事			
黄瑞宁	广州市嘉裕房地产发展有限公司	副总经理			
杨伟洁	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	法人、执行董事			
杨伟洁	杭州嘉福物业管理有限公司	法人、执行董事、 总经理			
杨伟洁	武汉市嘉裕房地产发展有限公司	法人、执行董事、 总经理			
杨伟洁	杭州卡顿酒店管理有限公司	法人、执行董事、 总经理			
杨伟洁	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	法人、执行董事、 总经理			
李仲飞	中山大学	教授			
李仲飞	广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心	主任			
李仲飞	中国系统工程学会	副理事长			
李仲飞	中国优选法统筹法与经济数学研究会	常务理事			
李仲飞	中国运筹学会	常务理事			
李仲飞	中国管理科学与工程学会	常务理事			
李仲飞	珠江人寿保险股份有限公司	独立董事			
李仲飞	明阳智慧能源集团股份有限公司	独立董事			
李仲飞	金徽酒股份有限公司	独立董事			
罗党论	中山大学	教授			
罗党论	广州中山大学出版社有限公司	董事			
罗党论	福建青松股份有限公司	独立董事			
罗党论	深圳康泰生物制品股份有限公司	独立董事			
罗党论	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	独立董事			
罗党论	深圳市五株科技股份有限公司	独立董事			
罗党论	广东新三板信息科技有限公司	法人、董事长			

罗党论	广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）	法人			
王露	上海景林资产管理有限公司	董事			
黄海鹰	广州市嘉裕房地产发展有限公司	副总经理			
黄海鹰	嘉裕集团	助理总裁			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。年末审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会、监事会及股东大会审议。公司的董事、监事、高级管理人员根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李晓文	董事长	男	39	现任	36	否
李晓东	董事、总经理	男	36	现任	100	否
易海	董事、副总经理	男	69	现任	36.01	否
许斌彪	董事、副总经理、 董事会秘书	男	50	现任	48.01	否
黄瑞宁	董事	男	69	现任	0	是
杨伟洁	董事	女	54	现任	0	是
李仲飞	独立董事	男	56	现任	10	否
罗党论	独立董事	男	40	现任	10	否
王露	独立董事	女	35	现任	10	否
曾凡清	财务总监	男	52	现任	59.93	否
温泉	监事会主席	男	46	现任	0	是
黄海鹰	监事	男	57	现任	0	是
陈碧云	职工监事	女	40	现任	24.04	否

黄青照	监事会主席	女	63	离任	0	是
叶雪英	副总经理	女	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	333.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	200
主要子公司在职员工的数量（人）	4,782
在职员工的数量合计（人）	4,982
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,982
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	386
技术人员	552
财务人员	362
行政人员	493
营运人员	3,189
合计	4,982
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	895
大专及以下	4,087
合计	4,982

2、薪酬政策

公司按照国家和地方的有关规定建立相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保

障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

公司根据行业特点与经营发展的实际需求，从新员工到影城、区域与总部等各层级管理人员，设有相应培训计划与课程，并有一套完整的影业人员培训体系，同时定期组织各层级员工的学习与训练，实现从员工基础岗位技能的提升到能力综合素质的开发与培养，培养计划内容涵盖业务专业技能的提高、思想品德的提升、职业管理能力以及领导力的培养、团队合作意识的强化等方面；推动营运训练系统在影城的有效落实，提升营运训练效能，积极贯彻以人为本的理念，做好人才发展储备及提升员工的团队士气，全面提高了全员的工作效能。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，形成了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，正在逐步建立科学和规范的法人治理结构。

报告期内，公司逐步完善各项治理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外投资决策程序与规则》、《募集资金使用管理规则》、《对外担保管理制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东李玉珍、李根长严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，本公司共设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所

有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

报告期内，本公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《投资者关系管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作。

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司的资产产权明晰，发起人投入公司的资产已足额到位，已经办理了相关资产、股权等权属变更手续。

公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司作为非生产型企业已经具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

（二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在违法兼职情形，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立纳税，独立对外签订合同。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。自成立以来逐步完善法人治理结构，建立健全了内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

（五）业务独立

公司目前主要从事电影发行与放映业务。公司拥有独立完整的制作及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。截至本招股说明书签署日，公司实际控制人控制的企业不存在其他从事与公司相同、相似业务的情形，不存在依赖性的关联交易，实际控制人已出具承诺，避免与公司发生同业竞争，减少及规范与公司的关联交易，因此不会对公司的业务独立性产生影响。

保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司相关的披露内容真实、准确、完整。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.06%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李仲飞	5	2	3	0	0	否	2
罗党论	5	2	3	0	0	否	2
王露	5	2	3	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规

则》和《独立董事制,度》开展工作,关注中小投资者利益,关注公司规范运作情况。对公司重大事项根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见,对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策。

根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事和独立董事组成,除战略委员会的主任由董事长担任外,其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数超过 1/2。

1. 审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会充分发挥及审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对 2018 年内控情况进行了核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定,并能有效控制风险。2018 年,公司审计委员会共召开会议 4 次,重点对公司定期财务报告、内部控制管理、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所的建议。

2. 战略委员会履职情况

报告期内,公司共召开 1 次战略委员会,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求,对公司 2018 年度发展战略进行审议并提出建议。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案,对公司董事和高级管理人员进行考核,根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4. 提名委员会履职情况

报告期内,公司提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责,持续研究与关注擢用上监帛媚峻级挺棟恩员选拔制度,认真审核与评价公司拟选举和聘任的股东监事、高级管理人员的任职资格。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：是指除上述	重大缺陷：发生可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。重要缺陷：发生可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。

	重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%；错报金额超过资产总额的 1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5%但小于或等于 1%；错报金额超过资产总额 0.5%但小于或等于 1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的 0.5%；错报金额小于或等于资产总额的 0.5%。	重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%；错报金额超过资产总额的 1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5%但小于或等于 1%；错报金额超过资产总额 0.5%但小于或等于 1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的 0.5%；错报金额小于或等于资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金逸影视公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019SZA30066
注册会计师姓名	邱乐群、王建新

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019SZA30066

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金逸影视 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计师对财务报表审计的责任。部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金逸影视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如金逸影视合并财务报表附注四、22；六、32所述，金逸影视2018年度营业收入为2,010,485,361.51元，包括电影放映收入、院	我们实施的主要审计程序包括： 1、测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会

线发行收入、广告服务收入、卖品收入、电影投资收入等多种类型。 由于收入是金逸影视的关键业绩指标之一，且不同类别收入确认时点及依据不同，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入作为关键审计事项。	计政策是否正确且一贯运用； 2、根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性； 3、将账面票房与沃思达系统中数据进行核对，根据电影专资分析票房的合理性，确认电影放映及发行收入的真实性、完整性； 4、从广告收入的会计记录中选取样本，与收入相关的合同、广告执行单核对，确认广告收入的真实性、完整性； 5、取得影片投资合作协议，了解投资成本、投资收入、版权等约定条款；取得影片摄制进度，及放映许可证、公映证、版权等，根据影片摄制所处阶段，判断会计处理是否正确； 6、对重大的、新增的客户当期发生额及年末余额执行函证程序。
非流动资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
如金逸影视合并财务报表附注四、17；六、12&16所述，金逸影视的非流动资产主要包括长期股权投资、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期待摊费用。2018年12月31日，上述非流动资产的账面价值为1,542,803,335.65 元，占资产总额的比重为52.78%。 由于其对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情形，因此，我们将上述非流动资产减值作为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解管理层对各项资产减值评估管理的流程和控制； 2、评价管理层设定的减值迹象判断标准的合理性； 3、评价管理层对影城超期完工原因、亏损原因判断的合理性； 4、复核管理层对该类资产减值测试的方法和过程，判断其减值计提的充分性。

1、其他信息

金逸影视管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金逸影视 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

2、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金逸影视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金逸影视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金逸影视的财务报告过程。

3、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金逸影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金逸影视不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就金逸影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,648,725.30	1,177,798,610.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,066,438.35
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	142,441,208.80	185,690,505.26
其中：应收票据		
应收账款	142,441,208.80	185,690,505.26
预付款项	293,599,354.71	65,011,876.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,939,946.45	196,971,730.97
其中：应收利息		1,346,301.37
应收股利	17,596,682.16	
买入返售金融资产		
存货	18,832,965.64	19,869,212.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,578,240.45
其他流动资产	56,739,153.14	221,716,386.36
流动资产合计	1,324,201,354.04	1,871,703,001.43
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	156,165,428.87	9,706,128.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,887,677.22	27,355,392.79
投资性房地产		
固定资产	772,480,206.51	643,229,260.02
在建工程	154,851,438.54	151,610,180.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,183,942.61	15,222,127.33
开发支出		
商誉		444,992.00
长期待摊费用	441,418,584.51	249,116,024.52
递延所得税资产	5,402,174.31	3,578,266.82
其他非流动资产	25,280,086.38	64,714,799.46
非流动资产合计	1,598,669,538.95	1,164,977,172.00
资产总计	2,922,870,892.99	3,036,680,173.43
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	363,536,528.16	302,690,852.30
预收款项	270,650,734.63	258,513,321.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,093,187.56	26,655,207.83
应交税费	56,823,243.64	54,477,500.95
其他应付款	25,646,711.76	22,737,785.53
其中：应付利息		413,377.75

应付股利	822,500.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	747,750,405.75	915,074,667.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,834,819.62	232,561,153.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,834,819.62	232,561,153.46
负债合计	972,585,225.37	1,147,635,821.18
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,784,216.18	785,584,216.18
减：库存股		
其他综合收益	-170,143.12	
专项储备		
盈余公积	107,981,101.38	84,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	881,453,876.63	848,201,469.19

归属于母公司所有者权益合计	1,942,849,051.07	1,885,785,685.37
少数股东权益	7,436,616.55	3,258,666.88
所有者权益合计	1,950,285,667.62	1,889,044,352.25
负债和所有者权益总计	2,922,870,892.99	3,036,680,173.43

法定代表人：李晓文

主管会计工作负责人：曾凡清

会计机构负责人：彭莉诗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,941,224.23	959,824,798.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,066,438.35
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	67,249,755.49	109,379,179.80
其中：应收票据		
应收账款	67,249,755.49	109,379,179.80
预付款项	185,795,289.10	14,944,854.51
其他应收款	1,362,074,892.95	1,142,581,722.40
其中：应收利息		1,346,301.37
应收股利	17,596,682.16	
存货	2,122,317.35	1,355,656.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,512,376.37	201,526,170.90
流动资产合计	2,031,695,855.49	2,431,678,821.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,565,428.87	9,106,128.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,072,888.76	368,420,604.33
投资性房地产		
固定资产	143,769,677.44	86,032,390.21
在建工程	109,566,684.38	18,175,816.40

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,712,252.35	13,476,617.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,703,064.70	25,209,234.98
递延所得税资产	6,958,731.44	4,987,822.37
其他非流动资产	21,353,510.64	61,290,382.08
非流动资产合计	910,702,238.58	586,698,996.25
资产总计	2,942,398,094.07	3,018,377,817.93
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	211,722,938.39	141,092,173.45
预收款项	250,854,730.49	242,594,920.28
应付职工薪酬	6,337,856.80	4,875,088.99
应交税费	39,223,412.26	24,782,352.32
其他应付款	398,355,868.27	459,967,505.04
其中：应付利息		413,377.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	906,494,806.21	1,123,312,040.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	9,904,307.43	8,077,811.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,904,307.43	8,077,811.24
负债合计	916,399,113.64	1,131,389,851.32
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,282,059.69	786,082,059.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,981,101.38	84,000,000.00
未分配利润	963,935,819.36	848,905,906.92
所有者权益合计	2,025,998,980.43	1,886,987,966.61
负债和所有者权益总计	2,942,398,094.07	3,018,377,817.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,010,485,361.51	2,191,010,144.49
其中：营业收入	2,010,485,361.51	2,191,010,144.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,852,520,231.49	1,959,235,485.27
其中：营业成本	1,470,347,179.13	1,590,902,012.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,645,064.41	15,171,276.39
销售费用	238,922,961.81	204,348,906.79
管理费用	104,227,157.85	110,388,063.12
研发费用	14,963,116.20	
财务费用	-4,469,927.44	32,225,404.42
其中：利息费用	7,611,945.82	21,408,634.37
利息收入	4,145,541.22	2,765,452.49
资产减值损失	14,884,679.53	6,199,821.94
加：其他收益	49,880,617.01	29,256,452.27
投资收益（损失以“-”号填列）	30,299,008.75	32,661,895.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,128,966.59	13,538,026.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,066,438.35	2,066,438.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,078,317.43	295,759,445.07
加：营业外收入	6,696,547.06	5,060,727.97
减：营业外支出	8,209,875.76	1,685,111.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,564,988.73	299,135,061.40
减：所得税费用	77,334,096.49	87,769,748.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,230,892.24	211,365,312.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,562,842.45	211,365,312.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,331,950.21	
归属于母公司所有者的净利润	158,033,508.82	211,531,111.50
少数股东损益	-802,616.58	-165,798.76
六、其他综合收益的税后净额	-170,143.12	
归属母公司所有者的其他综合收益	-170,143.12	

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-170,143.12	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-170,143.12	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,060,749.12	211,365,312.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,863,365.70	211,531,111.50
归属于少数股东的综合收益总额	-802,616.58	-165,798.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	1.59
（二）稀释每股收益	0.59	1.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李晓文

主管会计工作负责人：曾凡清

会计机构负责人：彭莉诗

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	402,894,063.35	443,981,238.25
减：营业成本	173,885,611.81	188,773,384.79

税金及附加	5,189,690.68	4,756,359.17
销售费用	16,183,153.75	12,011,275.33
管理费用	43,777,764.04	55,949,172.80
研发费用	14,963,116.20	
财务费用	6,399,116.14	20,957,988.07
其中：利息费用	7,610,295.89	21,408,634.37
利息收入	2,653,586.14	1,481,243.75
资产减值损失	25,152,544.84	4,583,374.19
加：其他收益	2,562,133.67	1,900,944.62
投资收益（损失以“－”号填列）	167,038,237.90	171,970,243.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,128,966.59	13,538,026.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,066,438.35	2,066,438.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,876,999.11	332,887,310.22
加：营业外收入	4,782,346.78	1,380,159.53
减：营业外支出	664,476.21	21,762.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,994,869.68	334,245,706.89
减：所得税费用	49,183,855.86	44,653,743.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,811,013.82	289,591,963.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,811,013.82	289,591,963.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	239,811,013.82	289,591,963.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,139,702,351.23	2,170,378,657.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,032,899.75	100,699,982.83
经营活动现金流入小计	2,252,735,250.98	2,271,078,639.99

购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,035,787.77	1,109,462,763.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271,030,025.82	261,083,470.92
支付的各项税费	168,023,511.94	137,203,351.18
支付其他与经营活动有关的现金	364,906,836.80	352,720,930.99
经营活动现金流出小计	2,085,996,162.33	1,860,470,516.69
经营活动产生的现金流量净额	166,739,088.65	410,608,123.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,461,838,085.74	1,197,784,829.99
取得投资收益收到的现金	29,391,746.05	16,754,627.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,085.00	120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,491,237,916.79	1,214,539,577.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,763,669.17	302,841,697.14
投资支付的现金	2,081,724,842.21	1,739,094,310.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,561,488,511.38	2,041,936,008.02
投资活动产生的现金流量净额	-70,250,594.59	-827,396,430.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	828,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金		126,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,438,247.24	39,984,011.67
筹资活动现金流入小计	19,318,247.24	994,124,011.67
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	328,055,555.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,885,220.64	72,443,035.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,547.00	722,674.31
支付其他与筹资活动有关的现金	14,898,715.90	43,008,920.93
筹资活动现金流出小计	373,783,936.54	443,507,511.73
筹资活动产生的现金流量净额	-354,465,689.30	550,616,499.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,717,197.49	-12,094,138.53
五、现金及现金等价物净增加额	-248,259,997.75	121,734,054.50
加：期初现金及现金等价物余额	831,419,784.45	709,685,729.95
六、期末现金及现金等价物余额	583,159,786.70	831,419,784.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,576,037.41	339,746,247.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,134,410,565.78	2,350,984,079.39
经营活动现金流入小计	2,564,986,603.19	2,690,730,327.26
购买商品、接受劳务支付的现金	230,720,258.30	36,800,838.58
支付给职工以及为职工支付的现金	57,269,466.45	40,736,650.44
支付的各项税费	62,744,171.18	72,816,563.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,083,831,968.95	2,369,102,669.65
经营活动现金流出小计	2,434,565,864.88	2,519,456,721.96
经营活动产生的现金流量净额	130,420,738.31	171,273,605.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000,000.00	1,019,800,000.00
取得投资收益收到的现金	32,648,993.07	9,964,081.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,482,648,993.07	1,029,764,081.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,699,976.18	44,008,151.16
投资支付的现金	2,072,079,300.00	1,561,667,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,485,779,276.18	1,605,676,141.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,130,283.11	-575,912,059.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		827,160,000.00
取得借款收到的现金		126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,438,247.24	38,984,011.67
筹资活动现金流入小计	13,438,247.24	992,144,011.67
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	328,055,555.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,823,673.64	62,678,634.37
支付其他与筹资活动有关的现金	14,898,715.90	43,008,920.93
筹资活动现金流出小计	373,722,389.54	433,743,110.84
筹资活动产生的现金流量净额	-360,284,142.30	558,400,900.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-232,993,687.10	153,762,446.83
加：期初现金及现金等价物余额	613,445,972.73	459,683,525.90
六、期末现金及现金等价物余额	380,452,285.63	613,445,972.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	168,000,000.00				785,584,216.18				84,000,000.00		848,201,469.19	3,258,666.88	1,889,044,352.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	168,000,000.00				785,584,216.18				84,000,000.00		848,201,469.19	3,258,666.88	1,889,044,352.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	100,800,000.00				-100,800,000.00		-170,143.12		23,981,101.38		33,252,407.44	4,177,949.67	61,241,315.37
（一）综合收益总额							-170,143.12				158,033,508.82	-802,616.58	157,060,749.12
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									23,981,101.38		-124,781,101.38	4,980,566.25	-95,819,433.75
1．提取盈余公积									23,981,101.38		-23,981,101.38		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,800,000.00	4,980,566.25	-95,819,433.75
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	100,800,000.00				-100,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,800,000.00				-100,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	268,800,000.00				684,784,216.18		-170,143.12		107,981,101.38		881,453,876.63	7,436,616.55	1,950,285,667.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
一、上年期末余额	126,000,000.00				17,234,216.18				63,000,000.00		657,670,357.69	3,876,993.51	867,781,567.38
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	126,000,000.00				17,234,216.18				63,000,000.00		657,670,357.69	3,876,993.51	867,781,567.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00				768,350,000.00				21,000,000.00		190,531,111.50	-618,326.63	1,021,262,784.87
（一）综合收益总额											211,531,111.50	-165,798.76	211,365,312.74
（二）所有者投入和减少资本	42,000,000.00				768,350,000.00								810,350,000.00
1．所有者投入的普通股	42,000,000.00				768,350,000.00								810,350,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									21,000,000.00		-21,000,000.00	-452,527.87	-452,527.87
1．提取盈余公积									21,000,000.00		-21,000,000.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-452,527.87	-452,527.87
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	168,000,000.00				785,584,216.18			84,000,000.00		848,201,469.19	3,258,666.88	1,889,044,352.25	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,000,000.00				786,082,059.69				84,000,000.00	848,905,906.92	1,886,987,966.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,000,000.00				786,082,059.69				84,000,000.00	848,905,906.92	1,886,987,966.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,800,000.00				-100,800,000.00				23,981,101.38	115,029,912.44	139,011,013.82
（一）综合收益总额										239,811,013.82	239,811,013.82
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								23,981,101.38	-124,781,101.38	-100,800,000.00	
1. 提取盈余公积								23,981,101.38	-23,981,101.38		
2. 对所有者（或股东）的分配									-100,800,000.00	-100,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	100,800,000.00				-100,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,800,000.00				-100,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,800,000.00				685,282,059.69			107,981,101.38	963,935,819.36	2,025,998,980.43	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,000,000.00				17,732,059.69				63,000,000.00	580,313,943.68	787,046,003.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,000,000.00				17,732,059.69				63,000,000.00	580,313,943.68	787,046,003.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00				768,350,000.00				21,000,000.00	268,591,963.24	1,099,941,963.24
（一）综合收益总额										289,591,963.24	289,591,963.24
（二）所有者投入和减少资本	42,000,000.00				768,350,000.00						810,350,000.00
1．所有者投入的普通股	42,000,000.00				768,350,000.00						810,350,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									21,000,000.00	-21,000,000.00	
1．提取盈余公积									21,000,000.00	-21,000,000.00	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	168,000,000.00				786,082,059.69				84,000,000.00	848,905,906.92	1,886,987,966.61

三、公司基本情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（前身广州金逸影视投资集团有限公司，以下简称本公司，公司，包含子公司时统称本集团）系 2004 年 03 月 01 日由广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市演出公司共同出资组建的有限责任公司。现注册资本人民币 26,880 万元，统一社会信用代码为 914401017594041317。法定代表人：李晓文，实际控制人：李玉珍、李根长。本公司住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一（仅限办公使用）。

2010 年 11 月 19 日，经广州金逸影视投资集团有限公司股东会决议，全体股东作为股份有限公司的发起人，以其持有的截止 2010 年 8 月 31 日经审计后的净资产按 1.0157: 1 比例折股，整体变更为股份有限公司。截止 2010 年 8 月 31 日的审定净资产为人民币 111,732,059.69 元，该净资产折合股本 110,000,000.00 元（每股面值 1 元），其余部分 1,732,059.69 元计入资本公积。

2017 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1689 号文《关于核准广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200 万股，并于 2017 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市。股票代码：002905

2018 年 6 月 27 日，公司实施了 2017 年度权益分派方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 168,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本增加至 268,800,000 股。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1、首发前机构限售股	25,600,000.00	9.52%
2、首发前其他限售股	176,000,000.00	65.48%
小计	201,600,000.00	75.00%
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	67,200,000.00	25.00%
小计	67,200,000.00	25.00%
三、股份总额	268,800,000.00	100.00%

公司属文化产业中的电影行业，经营范围为：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行（仅限分支机构经营）；电影放映（仅限分支机构经营）；录音制作（仅限分支机构经营）；图书出版（仅限分支机构经营）；报纸出版（仅限分支机构经营）；期刊出版（仅限分支机构经营）；音像制品出版（仅限分支机构经营）；电子出版物出版（仅限分支机构经营）；互联网出版业（仅限分支机构经营）；展览馆（仅限分支机构经营）；小型综合商店、小卖部（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；熟食零售（仅限分支机构经营）；非酒精饮料及茶叶零售（仅限分支机构经营）；散装食品零售（仅限分支机构经营）；图书、报刊零售（仅限分支机构经营）；音像制品及电子出版物零售（仅限分支机构经营）；肉制品零售（仅限分支机构经营）；乳制品零售（仅限分支机构经营）；冷热饮品制售（仅限分支机构经营）；小吃服务（仅限分支机构经营）；广告业；票务服务；会议及展览服务；场地租赁（不含仓储）；游艺娱乐用品零售（仅限分支机构经营）；玩具零售（仅限分支机构经营）；企业总部管理；文化艺术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；干果、坚果零售（仅限分支机构经营）；充值卡销售（仅限分支机构经营）；眼镜零售（仅限分支机构经营）。

公司设立了股东大会、董事会和监事会。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会（下设审计监察中心）、证券部和薪酬与考核委员会，公司下设总裁办、投资决策委员会、财务管理中心、拓展管理中心、信息技术部、广告业务部、人力资源部、法律部、信息数据分析研究中心、培训中心、商业零售中心、院线等职能部门。

本集团合并财务报表范围为本公司在广州、深圳、北京、上海、西安、苏州、福州、长沙、杭州、成都等城市共设立 67 家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》

及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团 2018 年度净利润为 157,230,892.24 元，主要由电影放映业务、卖品销售和广告业务所产生。经考虑本集团的预算、现金流量预测及可用银行融资，董事会认为可合理预期本集团于可预见未来拥有充裕资源以持续经营现有业务，以及可于需要时履行财务义务。因此，董事会认为采用持续经营假设编制截至 2018 年 12 月 31 日止会计期间财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、政府补助等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币，本集团之子公司香港金逸以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致，在编制合并财务报表时，无需按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本

溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分

配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，结构性存款使用第二层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，包括：押金、保证金、预付租金、关联方资金往来余额等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类：本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下

被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原

计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19

其他设备	年限平均法	5	5	19
------	-------	---	---	----

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团长期待摊费用主要系租赁装修资产，长期待摊费用的分类摊销年限、年摊销率如下：

类别	摊销年限(年)	年摊销率(%)
消防工程	10	10
设计监理	8	12.5
装修工程	8	12.5
地面铺设工程	8	12.5
其他	8	12.5

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费(含医疗保险费、工伤保险费和生育保险费)、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利由于解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括电影放映票房收入、院线电影发行收入、卖品收入、广告服务收入、设备销售收入、电影投资业务收入和让渡资产使用权收入等。

（1）电影放映票房收入

本集团销售的电影票款在观众入场观看电影时确认为电影放映票房收入。本集团在获取影片时与供片方等相关权利方通常采用票房分账结算方式，即将取得的影片发行、放映收入，扣除相应的税金及附加和应上缴的电影专项资金后，按合同、协议约定的比例，支付给供片方。本集团以实际销售取得的票房收入全额确认为电影放映收入。

本集团对采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，出售卡、券取得的收入，先记入“预收账款”科目，待卡、券持有人兑换电影票时，再确认收入，并进行有关款项的结转；已售卡、券期满，尚未用以兑换电影票的卡、券收入，全额转入当期主营业务收入。

（2）院线电影发行收入

电影发行包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下放到所属的影院。本集团的电影发行业务指的是院线发行。本集团依据院线与影城签订的分账协议和影城实际取得票房收入计算应取得的分账款(A)，院线与专业发行商签订的分账协议和按比例实际应支付予专业发行商的分账款(B)，将二者之间的差额(A-B)确认为院线发行收入。

（3）卖品收入

本集团的商品销售收入主要是卖品收入，具体包括各影院销售的爆米花、可乐饮料等。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（4）广告服务收入

广告服务收入主要包括电影广告服务收入以及阵地广告服务收入

广告服务收入是在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认广告服务收入的实现。

（5）设备销售收入

本集团的设备销售收入是放映设备及配套设施的销售收入款。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出

的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（6）电影投资业务收入

电影投资业务收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。

（7）让渡资产使用权收入

交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

本集团的政府补助包括收到的电影专资的返还款、税控设备减免税款补贴及国产影片放映奖励。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

电影专项资金返还和税控设备减免税款补贴为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

国产片放映奖励为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益, 本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年财务报表。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司 2017 年财务报表科目无重要影响。
境外子公司-香港金逸记账本位币由人民币变成港币。从 2018 年 1 月 1 日开始执行。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。	此项会计政策变更采用未来适用法。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本次会计变更内容是资产折旧年限变更、长期待摊费用摊销和无形资产摊销年限的变更。变更前固定资产下机器设备折旧年限为 5 年，变更后为 10 年；变更前长期待摊费用下设计监理、装修工程、隔音工程、地面铺设工程、其他工程摊销年限为 5 年，变更后为 8 年；变更前无形资产下软件摊销年限为 5 年，变更后为 10 年。	本公司于 2017 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2018 年 01 月 01 日	此项会计估计变更采用未来适用法。

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额后余额或销售额	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1.5%、1%
香港利得税	应课税溢利	16.50%
文化事业建设费	应缴流转税额	3%
堤围防护费	以营业收入或流转税额	0.06%-1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州金逸影视传媒股份有限公司	25%
广州金逸珠江电影院线有限公司	25%
广州市金逸国际电影城有限公司	25%
深圳金逸电影城有限公司	25%
武汉金逸影城有限公司	25%
无锡金逸影院有限公司	25%
中山市金逸电影城有限公司	25%
中山市小榄镇金逸电影城有限公司	25%
北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	25%
嘉兴市金逸电影城有限公司	25%
天津市奥城金逸电影院有限公司	25%
天津西岸金逸影城有限公司	25%
福州金逸电影城有限公司	25%
厦门金逸电影城有限公司	25%
厦门市名汇金逸电影城有限公司	25%
重庆市金逸电影院有限公司	25%
湛江市金逸电影院有限公司	25%
苏州市金逸电影院有限公司	25%
肇庆市金逸电影城有限公司	25%
东莞市金逸电影放映有限公司	25%
上海金逸电影院有限公司	25%
秦皇岛金逸影城有限公司	25%
沈阳金逸电影院有限公司	25%
昆山市金逸电影院有限公司	25%
泉州金逸电影城有限公司	25%
阳江市金逸电影城有限公司	25%
南京金逸影城有限公司	25%
厦门嘉裕金逸电影城有限公司	25%
莆田金逸电影城有限公司	25%
鞍山金逸影城有限公司	25%
广西红五星影业有限责任公司	15%
扬州金逸电影城有限公司	25%
呼和浩特金逸影城有限公司	15%

西安金逸影城有限公司	25%
大连金逸电影城有限公司	25%
太原金逸影城有限公司	25%
青岛金逸影城有限公司	25%
东莞市虎门金逸电影放映有限公司	25%
桂林市金逸电影城有限公司	25%
上海金逸大连路电影院有限公司	25%
常州金逸影城有限公司	25%
上海虹口金逸电影院有限公司	25%
合肥金逸影城有限公司	25%
杭州金逸电影院有限公司	25%
宁波市金逸电影城有限公司	25%
威海金逸电影城有限公司	25%
台山市金逸电影城有限公司	25%
重庆市名汇金逸电影城有限公司	25%
长沙金逸电影放映有限公司	25%
杭州城北金逸电影院有限公司	25%
成都金逸电影城有限公司	25%
杭州辰东金逸电影院有限公司	25%
杭州城联金逸电影院有限公司	25%
福州金美逸贸易有限公司	25%
广州金逸数字文化发展有限公司	25%
苏州金逸数字电影文化发展有限公司	25%
香港金逸文化投资有限公司	16.50%
三亚金逸电影城有限公司	25%
北京金逸嘉逸电影发行有限公司	25%
霍尔果斯金逸电影院线有限公司	-
霍尔果斯金逸广告服务有限公司	-
霍尔果斯金逸影业有限公司	-
霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司	-
银川金逸电影城有限公司	25%
北京金逸嘉逸影业有限公司	25%
杭州金逸数字文化发展有限公司	25%
兰州金逸电影城有限公司	25%

济南金逸印象电影城有限公司	25%
---------------	-----

2、税收优惠

（1）企业所得税税收优惠

1、根据南宁市兴宁区国家税务局 2014 年 03 月 25 日发布的《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》（兴宁国税 审字【2014】4 号），广西红五星影业有限责任公司符合国家税务总局 2012 年 04 月 06 日发布的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）中对税收优惠企业的认定；广西红五星 2013 年度企业所得税汇算清缴可暂按 15%税率缴纳，2014 年至 2020 年企业所得税可暂按 15%税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达 70%以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

2、根据财政部、国家税务局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知（财税【2011】112 号）以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税【2016】85 号），2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业公司及霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）的规定，现将深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告如下：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税

4、根据 2018 年 7 月 11 日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税税收优惠

根据 2014 年 11 月 27 日财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85 号），新闻出版广电行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电

影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

根据 2017 年 12 月 25 日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号），自 2018 年 1 月 1 日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,751,650.91	4,517,897.68
银行存款	580,408,135.79	826,901,886.77
其他货币资金	17,488,938.60	346,378,826.11
合计	600,648,725.30	1,177,798,610.56
其中：存放在境外的款项总额	185,675,738.48	184,877,068.02

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,066,438.35
其他		2,066,438.35
合计		2,066,438.35

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款	142,441,208.80	185,690,505.26
合计	142,441,208.80	185,690,505.26

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,190,463.97	99.04%	9,749,255.17	6.41%	142,441,208.80	196,934,443.79	99.26%	11,243,938.53	5.71%	185,690,505.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,469,537.80	0.96%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	0.74%	1,469,537.80	100.00%	
合计	153,660,001.77	100.00%	11,218,792.97		142,441,208.80	198,403,981.59	100.00%	12,713,476.33		185,690,505.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	143,399,979.77	7,169,529.15	5.00%
1 年以内小计	143,399,979.77	7,169,529.15	5.00%
1 至 2 年	6,355,240.52	635,524.05	10.00%
2 至 3 年	982,083.42	491,041.71	50.00%
3 年以上	1,453,160.26	1,453,160.26	100.00%
合计	152,190,463.97	9,749,255.17	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,494,683.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 70,078,456.20 元，占应收账款年末余额合计数的比例 45.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,503,922.81 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	266,397,096.72	90.73%	45,787,075.91	70.43%
1 至 2 年	10,883,424.11	3.71%	17,428,362.50	26.81%
2 至 3 年	15,917,495.88	5.42%	509,207.16	0.78%
3 年以上	401,338.00	0.14%	1,287,231.26	1.98%
合计	293,599,354.71	--	65,011,876.83	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 209,295,983.33 元，占预付款项年末余额合计数的比例 71.29 %。

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,346,301.37
应收股利	17,596,682.16	
其他应收款	194,343,264.29	195,625,429.60
合计	211,939,946.45	196,971,730.97

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
理财产品	0.00	1,346,301.37
合计		1,346,301.37

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
五洲电影发行有限公司	17,596,682.16	0.00
合计	17,596,682.16	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,615,052.03	95.73%	3,271,787.74	1.66%	194,343,264.29	198,750,037.06	99.40%	3,124,607.46	1.57%	195,625,429.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,819,979.61	4.27%	8,819,979.61	100.00%		1,201,354.61	0.60%	1,201,354.61	100.00%	
合计	206,435,031.64		12,091,767.35		194,343,264.29	199,951,391.67	100.00%	4,325,962.07		195,625,429.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	2,448,128.63	122,086.25	5.00%
1 年以内小计	2,448,128.63	122,086.25	5.00%
1 至 2 年	121,714.84	12,122.34	10.00%
2 至 3 年	265,363.68	132,681.84	50.00%
3 年以上	3,004,897.31	3,004,897.31	100.00%
合计	5,840,104.46	3,271,787.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
定金、押金	191,688,572.78	-	-
代垫款	86,374.79	-	-
合计	191,774,947.57	-	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,765,805.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金、押金	199,707,197.78	194,706,404.43
代垫款	6,727,833.86	5,244,987.24
合计	206,435,031.64	199,951,391.67

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	影城定金	6,000,000.00	1-2 年	2.91%	0.00
单位 2	保证金	4,435,478.00	3 年以上	2.15%	0.00
单位 2	押金	197,018.77	1-2 年	0.10%	0.00
单位 3	影城定金	2,000,000.00	1 年以内	0.97%	0.00
单位 3	影城定金	2,000,000.00	3 年以上	0.97%	0.00
单位 4	影城定金	1,500,000.00	1 年以内	0.73%	0.00
单位 4	影城定金	2,000,000.00	1-2 年	0.97%	0.00

单位 5	保证金	3,233,178.00	1 年以内	1.57%	0.00
合计	--	21,365,674.77	--	10.35%	0.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	11,671,219.39	0.00	11,671,219.39	12,512,339.46	0.00	12,512,339.46
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	7,161,746.25	0.00	7,161,746.25	7,356,873.19	0.00	7,356,873.19
合计	18,832,965.64	0.00	18,832,965.64	19,869,212.65	0.00	19,869,212.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	0.00	2,578,240.45
合计		2,578,240.45

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	200,000,000.00
待抵扣进项税	56,739,153.14	21,716,386.36
合计	56,739,153.14	221,716,386.36

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	156,165,428.87	0.00	156,165,428.87	9,706,128.87	0.00	9,706,128.87
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	156,165,428.87	0.00	156,165,428.87	0.00	0.00	0.00
合计	156,165,428.87	0.00	156,165,428.87	9,706,128.87	0.00	9,706,128.87

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东珠江电影院线有限公司	2,306,128.87			2,306,128.87					18.00%	1,013,091.61

福州东方西提国际电影城有限公司	450,000.00			450,000.00					15.00%	
广州金喜电影院有限公司	150,000.00			150,000.00					15.00%	
黄山光美金逸电影城有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
新余光美金逸电影城有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
广州市光美金逸电影城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
广州市美逸电影院有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
平顶山光美金逸电影有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
厦门光逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
晋江光美金逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
成都市光美金逸电影院有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
广州市光逸电影院有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
连云港光美金逸电影院有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
龙海光美金逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
无锡光美金逸电影院有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
武汉光美金逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
佛山美逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
南京美逸电影城管理有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
常德光逸电影放映有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
合肥美逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	

铜陵光美金逸电影城有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00%	
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司		116,459,300.00		116,459,300.00					9.20%	
思润企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					45.11%	
合计	9,706,128.87	146,459,300.00		156,165,428.87					--	1,013,091.61

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
五洲电影发行	27,355,392.79	0.00	0.00	8,128,966.59	0.00	0.00	-17,596,682.16	0.00	0.00	17,887,677.22	0.00
小计	27,355,392.79	0.00	0.00	8,128,966.59	0.00	0.00	-17,596,682.16	0.00	0.00	17,887,677.22	0.00
合计	27,355,392.79	0.00	0.00	8,128,966.59	0.00	0.00	-17,596,682.16	0.00	0.00	17,887,677.22	0.00

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	772,480,206.51	643,229,260.02
固定资产清理	0.00	0.00
合计	772,480,206.51	643,229,260.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	机器设备	运输设备	房屋建筑物	其他设备	合计
----	------	------	------	-------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	466,288,243.72	722,196,683.64	4,098,166.34	39,728,553.77	224,093,101.27	1,456,404,748.74
2.本期增加金额	64,683,549.47	105,844,926.97	0.00	60,858,263.25	57,710,228.13	289,096,967.82
（1）购置	22,644,155.29	29,310,451.28	0.00	60,858,263.25	15,307,645.83	128,120,515.65
（2）在建工程转入	42,039,394.18	76,534,475.69	0.00	0.00	42,402,582.30	160,976,452.17
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	22,044,182.20	31,834,278.24	3,000.00	0.00	17,226,970.26	71,108,430.70
（1）处置或报废	22,044,182.20	31,834,278.24	3,000.00	0.00	17,226,970.26	71,108,430.70
4.期末余额	508,927,610.99	796,207,332.37	4,095,166.34	100,586,817.02	264,576,359.14	1,674,393,285.86
二、累计折旧						
1.期初余额	321,473,804.52	330,117,621.90	3,151,262.79	1,887,106.32	156,545,693.19	813,175,488.72
2.本期增加金额	44,642,207.85	69,498,946.42	290,974.63	5,258,483.71	23,323,366.45	143,013,979.06
（1）计提	44,642,207.85	69,498,946.42	290,974.63	5,258,483.71	23,323,366.45	143,013,979.06
3.本期减少金额	19,396,764.08	22,490,267.03	2,612.50		15,917,727.50	57,807,371.11
（1）处置或报废	19,396,764.08	22,490,267.03	2,612.50		15,917,727.50	57,807,371.11
4.期末余额	346,719,248.29	377,126,301.29	3,439,624.92	7,145,590.03	163,951,332.14	898,382,096.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	1,746,252.92	3,049,462.32	0.00	0.00	92,643.53	4,888,358.77
（1）计提	1,746,252.92	3,049,462.32	0.00	0.00	92,643.53	4,888,358.77
3.本期减少金额	136,434.49	1,220,941.60	0.00	0.00	0.00	1,357,376.09
（1）处置或报废	136,434.49	1,220,941.60	0.00	0.00	0.00	1,357,376.09
4.期末余额	1,609,818.43	1,828,520.72	0.00	0.00	92,643.53	3,530,982.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	160,598,544.27	417,252,510.36	655,541.42	93,441,226.99	100,532,383.47	772,480,206.51
2.期初账面价值	144,814,439.20	392,079,061.74	946,903.55	37,841,447.45	67,547,408.08	643,229,260.02

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	4,527,500.00

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,851,438.54	151,610,180.19
合计	154,851,438.54	151,610,180.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部	109,283,616.36		109,283,616.36	8,340,189.58		8,340,189.58
西安金逸	14,757,022.90	14,757,022.90		14,757,022.90	14,757,022.90	
青岛济南金逸	14,601,868.49		14,601,868.49	14,597,358.91		14,597,358.91
包头七巧国银领店	12,942,747.44		12,942,747.44	12,993,121.98		12,993,121.98
北京济宁金逸	5,278,399.01		5,278,399.01	5,292,480.84		5,292,480.84
兰州金逸	4,641,782.80		4,641,782.80			
扬州小镇金逸	2,605,751.72		2,605,751.72			
广州番禺金逸	1,164,963.25		1,164,963.25	1,113,213.25		1,113,213.25
中山金逸	976,244.15		976,244.15	222,890.00		222,890.00
香港金逸文化	949,676.36		949,676.36	220,677.60		220,677.60
天津南门外	494,994.13		494,994.13			
广州荔湾花地金逸	260,885.79		260,885.79			
成都德阳金逸	247,819.22		247,819.22	125,298.00		125,298.00
青岛即墨金逸				207,756.00		207,756.00
北京菏泽金逸	192,238.45		192,238.45	147,238.45		147,238.45
重庆观月金逸	186,818.28		186,818.28			
中山樱花金逸	184,882.63		184,882.63			
广州增城金逸	131,988.96		131,988.96			
合肥明发金逸	131,189.21		131,189.21			
上海大连路金逸	110,000.00		110,000.00			
上海张江金逸	80,640.00		80,640.00			
厦门润丰里金逸	61,972.10		61,972.10			
宝鸡金逸	57,840.00		57,840.00	33,840.00		33,840.00
广州新港东路金逸	45,000.00		45,000.00			

厦门马銮湾金逸	45,000.00		45,000.00			
广州咸阳金逸	45,000.00		45,000.00			
大连普兰店金逸	37,500.00		37,500.00	26,250.00		26,250.00
广西红五星	33,962.26		33,962.26			
合肥金逸	22,193.25		22,193.25			
镇江扬中金逸	15,000.00		15,000.00			
重庆开州金逸	6,171.60		6,171.60			
重庆渝北金逸	4,637.00		4,637.00			
长沙岳阳金逸	4,461.93		4,461.93			
嵊州金逸	3,239.06		3,239.06			
长沙悦和金逸	1,790.04		1,790.04			
三亚金逸	1,165.05		1,165.05			
福州金逸				11,007,381.02		11,007,381.02
肇庆金逸				1,929,983.40		1,929,983.40
南京金逸				1,246,000.00		1,246,000.00
长沙 MOMA 金逸				7,811,834.50		7,811,834.50
重庆名汇金逸				103,396.80		103,396.80
长沙开福金逸				2,247.00		2,247.00
上海虹口金逸				180,000.00		180,000.00
厦门漳州芗城金逸				135,000.00		135,000.00
云南金逸				8,367,539.20		8,367,539.20
苏州永捷金逸				189,000.00		189,000.00
杭州城联金逸				383,407.90		383,407.90
苏州金逸数字				4,194,406.58		4,194,406.58
杭州数字文化				3,740,625.50		3,740,625.50
太原万国城				8,388,509.60		8,388,509.60
唐山东方广场				11,342,884.03		11,342,884.03
东莞南城金逸				851,749.84		851,749.84
长沙雨花区金逸				19,797,986.06		19,797,986.06
广州九江金逸				20,200.00		20,200.00
沈阳本溪金逸				152,940.00		152,940.00
银川金逸				11,064,622.21		11,064,622.21
柳州金逸				524,047.78		524,047.78
长沙保利广场金逸				10,553,980.28		10,553,980.28

佛山南海里水金逸				38,250.00		38,250.00
中山南区星汇金逸				6,149,646.44		6,149,646.44
北京金逸发行				114,227.44		114,227.44
合计	169,608,461.44	14,757,022.90	154,851,438.54	166,367,203.09	14,757,022.90	151,610,180.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西安金逸		14,757,022.90				14,757,022.90		-				其他
青岛济南金逸	15,727,504.93	14,597,358.91	5,809.58			14,603,168.49	92.85%	95.00%				其他
包头七巧国银领店	18,576,574.05	12,993,121.98	1,300.00		50,374.54	12,944,047.44	69.68%	90.00%				其他
长沙悦和金逸	23,522,800.67		9,650,662.14			9,650,662.14	41.03%	40.00%				其他
厦门润丰里金逸	12,336,780.68		8,732,061.68			8,732,061.68	70.78%	90.00%				其他
广州增城金逸	11,118,519.36		7,957,449.24			7,957,449.24	71.57%	90.00%				其他
重庆开州金逸	18,705,790.32		7,691,199.40			7,691,199.40	41.12%	45.00%				其他
扬州小镇金逸	13,400,226.00		7,673,783.52			7,673,783.52	57.27%	40.00%				其他
杭州台州金逸	27,497,485.74		6,235,857.50			6,235,857.50	22.68%	25.00%				其他
重庆渝北金逸	26,858,558.81		6,159,102.50			6,159,102.50	22.93%	20.00%				其他
重庆观月金逸	14,845,677.79		6,036,562.48			6,036,562.48	40.66%	40.00%				其他
中山樱花金逸	13,480,118.05		5,378,177.93			5,378,177.93	39.90%	40.00%				其他
北京济	9,879,91	5,292,48			14,081.8	5,278,39	53.43%	90.00%				其他

宁金逸	1.00	0.84			3	9.01						
合计	205,949,947.40	47,639,984.63	65,521,965.97		64,456.37	113,097,494.23	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				42,690,258.72	42,690,258.72
2.本期增加金额				12,329,715.87	12,329,715.87
(1) 购置				12,329,715.87	12,329,715.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,680,876.70	1,680,876.70
(1) 处置				1,680,876.70	1,680,876.70
4.期末余额				53,339,097.89	53,339,097.89
二、累计摊销					
1.期初余额				27,468,131.39	27,468,131.39
2.本期增加金额				2,214,182.72	2,214,182.72
(1) 计提				2,214,182.72	2,214,182.72
3.本期减少金额				1,560,907.75	1,560,907.75
(1) 处置				1,560,907.75	1,560,907.75
4.期末余额				28,121,406.36	28,121,406.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额				33,748.92	33,748.92
(1) 计提				33,748.92	33,748.92
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额				33,748.92	33,748.92
四、账面价值					
1.期末账面价值				25,183,942.61	25,183,942.61
2.期初账面价值				15,222,127.33	15,222,127.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东莞德兴	444,992.00					444,992.00
合计	444,992.00					444,992.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东莞德兴		444,992.00				444,992.00
合计		444,992.00				444,992.00

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	3,448,493.26	394,966.28			3,843,459.54
消防工程	38,032,669.16	13,434,657.51	6,722,205.53		44,745,121.14
设计监理	11,104,292.99	18,182,537.61	292,415.72		28,994,414.88
装修工程	177,841,406.09	158,115,933.33	9,465,214.22		326,492,125.20

地面铺设工程	14,490,405.15	8,974,969.65	1,461,110.74		22,004,264.06
其他	4,198,757.87	11,481,911.50	341,469.68		15,339,199.69
合计	249,116,024.52	210,584,975.88	18,282,415.89		441,418,584.51

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,610,522.32	5,402,174.31	16,339,115.79	4,084,320.60
开办费	0.00	0.00	42,223.21	10,555.81
合计	21,610,522.32	5,402,174.31	16,381,339.00	4,094,876.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
结构性存款公允价值变动			2,066,438.35	516,609.59
合计	0.00	0.00	2,066,438.35	516,609.59

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,402,174.31	516,609.59	3,578,266.82
递延所得税负债			516,609.59	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,700,038.00	836,019.46
可抵扣亏损	207,106,133.91	119,227,225.16

合计	208,806,171.91	120,063,244.62
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		37,717,929.60	
2019 年	20,711,305.87	19,904,644.31	
2020 年	4,335,123.77	10,618,948.84	
2021 年	31,202,508.20	32,696,993.92	
2022 年	55,743,410.39	18,288,708.49	
2023 年	95,113,785.68		
合计	207,106,133.91	119,227,225.16	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	25,280,086.38	8,929,383.46
购房款		55,785,416.00
合计	25,280,086.38	64,714,799.46

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	56,978,700.14	38,567,541.89
应付账款	306,557,828.02	264,123,310.41
合计	363,536,528.16	302,690,852.30

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,058,114.65	
银行承兑汇票	44,920,585.49	38,567,541.89
合计	56,978,700.14	38,567,541.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发行商片款	78,544,592.22	97,877,675.80
工程设备款	146,787,562.36	102,658,975.37
房租物业费	34,557,857.98	34,123,793.19
供应商往来	32,131,166.91	20,579,722.65
其他	14,536,648.55	8,883,143.40
合计	306,557,828.02	264,123,310.41

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州金百合建筑装饰工程有限公司	19,462,681.56	未到结算期
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	16,344,284.36	未到结算期
西安开顿国际工程有限公司	15,664,176.37	未到结算期
北京弘泰基业房地产有限公司	12,554,673.16	未到结算期
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	11,497,381.88	未到结算期
广州建誉利业建设发展股份有限公司	12,948,802.43	未到结算期
江苏天茂建设股份有限公司	3,387,664.92	未到结算期
上海雅仕居地毯有限公司	3,197,783.96	未到结算期
信宜中泰装饰工程有限公司	2,329,850.08	未到结算期
衡阳天利安装工程有限公司广州分公司	2,180,286.84	未到结算期
广州市第三装修有限公司	1,576,444.00	未到结算期
广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	1,515,566.05	未到结算期

河北帅康座椅有限公司	1,027,173.00	未到结算期
合计	103,686,768.61	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员卡	223,627,270.21	213,718,003.80
团体票	11,134,851.74	10,510,069.04
预售票	1,223,396.87	1,393,022.76
活动套餐券	204,546.20	64,327.14
广告款	7,132,624.92	6,754,039.46
合作商	27,328,044.69	26,073,858.91
合计	270,650,734.63	258,513,321.11

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,356,746.31	236,302,548.19	231,898,013.16	30,761,281.34
二、离职后福利-设定提存计划	298,461.52	21,865,996.48	21,832,551.78	331,906.22
三、辞退福利		2,655,688.15	2,655,688.15	
合计	26,655,207.83	260,824,232.82	256,386,253.09	31,093,187.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,015,120.76	210,648,952.93	206,339,649.19	30,324,424.50
2、职工福利费		4,770,512.48	4,770,512.48	
3、社会保险费	177,697.31	12,499,550.27	12,462,527.91	214,719.67
其中：医疗保险费	158,368.47	10,590,583.40	10,558,099.56	190,852.31
工伤保险费	4,872.88	381,593.83	381,438.33	5,028.38
生育保险费	12,829.40	970,236.25	966,058.01	17,007.64

重大疾病医疗补助	1,626.56	557,136.79	556,932.01	1,831.34
4、住房公积金	51,882.08	7,364,522.49	7,301,345.57	115,059.00
5、工会经费和职工教育经费	112,046.16	1,019,010.02	1,023,978.01	107,078.17
合计	26,356,746.31	236,302,548.19	231,898,013.16	30,761,281.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	288,761.16	21,205,531.61	21,173,287.53	321,005.24
2、失业保险费	9,700.36	660,464.87	659,264.25	10,900.98
合计	298,461.52	21,865,996.48	21,832,551.78	331,906.22

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,910,067.88	9,227,102.70
企业所得税	34,764,713.05	35,285,350.78
城市维护建设税	737,538.91	659,869.90
教育费附加	322,155.88	289,909.20
国家电影专项资金	5,726,279.85	7,356,470.48
其他税费	1,362,488.07	1,658,797.89
合计	56,823,243.64	54,477,500.95

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		413,377.75
应付股利	822,500.00	
其他应付款	24,824,211.76	22,324,407.78
合计	25,646,711.76	22,737,785.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息		413,377.75
合计		413,377.75

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	822,500.00	
合计	822,500.00	

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	23,967,856.55	21,733,252.55
个人代垫款	449,981.74	365,042.99
其他	406,373.47	226,112.24
合计	24,824,211.76	22,324,407.78

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
百度在线网络技术（北京）有限公司	7,981,860.00	未到结算期
杭州晨熹多媒体科技有限公司	1,000,000.00	未到结算期
上海格瓦商务信息咨询有限公司	1,000,000.00	未结算押金
合计	9,981,860.00	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	232,561,153.46	43,595,831.05	51,322,164.89	224,834,819.62	电影专资返还款
合计	232,561,153.46	43,595,831.05	51,322,164.89	224,834,819.62	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	232,543,884.26	43,595,431.05		51,312,320.66	0.00	0.00	224,826,994.65	与资产相关
税控机减免	17,269.20	400.00	9,844.23		0.00	0.00	7,824.97	与资产相关

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00			100,800,000.00		100,800,000.00	268,800,000.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	786,082,059.69		100,800,000.00	685,282,059.69
其他资本公积	-497,843.51			-497,843.51
合计	785,584,216.18		100,800,000.00	684,784,216.18

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-170,143.12			-170,143.12		-170,143.12
外币财务报表折算差额		-170,143.12			-170,143.12		-170,143.12

							12
其他综合收益合计		-170,143.12			-170,143.12		-170,143.12

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,000,000.00	23,981,101.38		107,981,101.38
合计	84,000,000.00	23,981,101.38		107,981,101.38

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	848,201,469.19	657,670,357.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,033,508.82	211,531,111.50
减：提取法定盈余公积	23,981,101.38	21,000,000.00
应付普通股股利	100,800,000.00	
期末未分配利润	881,453,876.63	848,201,469.19

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,657,105,529.80	1,392,574,622.93	1,703,375,776.63	1,495,338,204.43
其他业务	353,379,831.71	77,772,556.20	487,634,367.86	95,563,808.18
合计	2,010,485,361.51	1,470,347,179.13	2,191,010,144.49	1,590,902,012.61

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,403,561.13	5,171,933.24
教育费附加	3,175,124.90	3,747,771.53
房产税	333,818.85	333,719.84
文化事业建设费	4,511,472.50	5,493,234.96
堤围费	184,077.61	193,673.23
其他税费	1,037,009.42	230,943.59
合计	13,645,064.41	15,171,276.39

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	70,688,723.73	69,883,216.64
物业管理费	53,733,282.32	46,177,232.24
促销费	39,683,277.03	15,405,150.03
清洁费	38,944,554.94	34,476,822.10
空调使用费	14,488,370.66	15,805,112.85
宣传费	6,068,270.97	9,521,101.18
差旅费	3,395,324.67	1,915,259.86
媒介广告费	2,509,061.39	4,199,109.56
职工薪酬	2,503,767.85	165,261.46
业务招待费	1,558,280.71	1,326,012.94
印刷制作费	1,498,996.47	1,526,315.35
财产保险费	1,493,240.54	1,534,143.32
租赁费	1,362,751.52	762,028.67
运杂费	995,059.01	1,652,140.59
合计	238,922,961.81	204,348,906.79

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	29,949,984.59	43,848,120.24
维修费	18,379,241.47	18,319,517.14
办公费	9,731,527.72	9,600,134.86
开办费	9,771,135.27	3,072,989.30
咨询服务费	7,972,826.06	8,195,037.82
媒体广告费	7,648,493.17	2,332,623.23
租赁费	7,133,766.23	2,459,048.52
差旅费	5,503,891.54	6,518,745.68
折旧费	1,627,166.70	2,669,641.81
电话费	1,785,547.33	2,587,897.71
无形资产摊销	481,184.36	6,194,331.55
业务招待费	1,834,753.66	1,649,375.81
残疾人就业保障金	1,658,678.14	1,468,321.78
会务费	220,009.51	577,738.22
运输费	214,975.40	170,599.54
培训费	185,103.86	442,084.02
其他	128,872.84	281,855.89
合计	104,227,157.85	110,388,063.12

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,992,770.01	
直接投入	1,108,934.12	
折旧费	970,197.08	
无形资产摊销	1,732,998.36	
其他	1,158,216.63	
合计	14,963,116.20	

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,611,945.82	21,408,634.37
减：利息收入	4,145,541.22	2,765,452.49

加：汇兑损失	-9,717,197.49	12,094,138.53
其他支出	1,780,865.45	1,488,084.01
合计	-4,469,927.44	32,225,404.42

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,457,579.84	6,199,821.94
七、固定资产减值损失	4,888,358.77	
九、在建工程减值损失	60,000.00	
十二、无形资产减值损失	33,748.92	
十三、商誉减值损失	444,992.00	
合计	14,884,679.53	6,199,821.94

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,880,617.01	29,256,452.27
合计	49,880,617.01	29,256,452.27

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,128,966.59	13,538,026.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	317,487.89	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,837,157.19	3,148,567.81
成本法核算的长期股权投资收益	1,013,091.61	1,170,610.86
理财产品投资收益	24,676,619.85	14,804,690.38
合计	30,299,008.75	32,661,895.23

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,066,438.35	2,066,438.35
合计	-2,066,438.35	2,066,438.35

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	74,463.01	12,097.31	74,463.01
与企业日常活动无关的政府补助	2,945,212.62	2,746,174.43	2,945,212.62
赔偿款收入	2,507,162.75	1,567,514.66	2,507,162.75
其他	1,169,708.68	734,941.57	1,169,708.68
合计	6,696,547.06	5,060,727.97	6,696,547.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	274,681.77	2,746,174.43	与收益相关
政府专项资金补助（企业上市）		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
政府奖励		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	670,530.85		与收益相关
合计						2,945,212.62	2,746,174.43	

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,000.00	1,000.00	2,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,016,754.61	999,184.15	6,016,754.61
盘亏损失	5,124.24	2,120.97	5,124.24
罚款支出	1,362,865.88	598,847.92	1,362,865.88
其他	823,131.03	83,958.60	823,131.03
合计	8,209,875.76	1,685,111.64	8,209,875.76

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,158,003.98	88,511,961.20
递延所得税费用	-1,823,907.49	-742,212.54
合计	77,334,096.49	87,769,748.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	234,564,988.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,641,247.17
子公司适用不同税率的影响	-10,366,648.47
调整以前期间所得税的影响	7,278,270.81
非应税收入的影响	-6,687,569.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,730,094.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,147,713.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,886,415.68
所得税费用	77,334,096.49

44、其他综合收益

详见附注七、48 其他综合收益。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,145,541.22	2,415,096.32
政府补助	47,175,829.63	50,039,774.43
赔偿金	2,507,162.75	1,567,514.66
收回保证金	5,650,000.00	6,539,500.00
往来款	53,554,366.15	40,138,097.42
合计	113,032,899.75	100,699,982.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	70,688,723.73	69,883,216.64
物业管理费	53,733,282.32	46,208,213.07
往来款	47,643,981.55	46,876,764.22
清洁费	38,944,554.94	34,476,822.10
促销费	39,683,277.03	15,405,150.03
空调使用费	14,488,370.66	15,837,814.82
办公费	9,484,589.81	9,735,903.80
宣传费	6,068,270.97	9,521,101.18
开办费	9,631,917.43	3,072,989.30
保证金	6,557,665.00	43,354,020.00
维修费	19,488,175.67	18,319,517.14
媒介广告费	10,157,554.56	6,531,732.79
差旅费	9,012,719.49	8,425,569.84
电话费	2,517,934.72	2,578,783.30
业务招待费	3,393,034.37	2,975,388.75
印刷费	1,498,996.47	1,526,315.35

租赁费	7,284,427.46	2,370,158.84
残疾人就业保障金	1,658,678.14	1,468,321.78
保险费	1,493,240.54	1,534,143.32
咨询服务费	8,043,580.79	8,259,167.34
手续费	1,780,865.45	1,488,084.01
运杂费	995,059.01	1,652,140.59
其他	657,936.69	1,219,612.78
合计	364,906,836.80	352,720,930.99

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	13,438,247.24	38,534,011.67
保函保证金		1,450,000.00
合计	13,438,247.24	39,984,011.67

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	14,898,715.90	31,724,509.75
发行费		11,284,411.18
合计	14,898,715.90	43,008,920.93

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	157,230,892.24	211,365,312.74
加：资产减值准备	14,884,679.53	6,199,821.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,013,979.06	141,547,391.65
无形资产摊销	2,214,182.72	6,194,331.55

长期待摊费用摊销	58,503,962.85	121,738,257.03
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,942,291.60	987,086.84
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	2,066,438.35	-2,066,438.35
财务费用（收益以“—”号填列）	7,610,295.89	21,408,634.37
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,299,008.75	-32,661,895.23
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,823,907.49	-742,212.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,036,247.01	6,120,140.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-235,057,355.73	-138,030,799.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	41,416,391.37	68,548,492.56
经营活动产生的现金流量净额	166,739,088.65	410,608,123.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	583,159,786.70	831,419,784.45
减：现金的期初余额	831,419,784.45	709,685,729.95
现金及现金等价物净增加额	-248,259,997.75	121,734,054.50

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	583,159,786.70	831,419,784.45
其中：库存现金	2,751,650.91	4,517,897.68
可随时用于支付的银行存款	580,408,135.79	826,901,886.77
三、期末现金及现金等价物余额	583,159,786.70	831,419,784.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	185,675,738.48	184,877,068.02

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,488,938.60	履约和银行承兑汇票保证金
合计	17,488,938.60	--

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	25,378,973.71	6.8632	174,180,972.37
欧元			
港币	12,857,531.29	0.8762	11,265,768.92
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	216,298.85	0.8762	189,521.05
其他应收款			
其中：港币	4,587,005.30	0.8762	4,019,134.04
应付账款			
其中：港币	418,300.00	0.8762	366,514.46
其他应付款			
其中：港币	228,437,468.94	0.8762	200,156,910.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司香港金逸于 2016 年 06 月 17 日经香港公司注册处批准成立，注册编号为 2391773，注册地址：FLAT A, 16/F, KIM TAK BUILDING, 342 NATHAN RD, KLN, HONG KONG，以港币为记账本位币。

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专资返还	49,880,617.01	其他收益	49,880,617.01
稳岗补贴	274,681.77	营业外收入	274,681.77
政府专项资金补助（企业上市）	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
政府奖励	670,530.85	营业外收入	670,530.85

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
济南金逸印象	新设子公司	2018年7月30日	6,120,000.00	51.00

（2）报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例（%）
桂林金逸	清算子公司（工商注销）	2018年10月15日	-12,020,882.77	100.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州金逸	广州市	广州市天河区黄埔大道西 188 号珠江新城广场 3-4 楼	电影放映	100.00%		出资设立
武汉金逸	武汉市	湖北省武汉市徐东大街 18 号武汉销品茂	电影放映	100.00%		出资设立
无锡金逸	无锡市	无锡市苏锡路	电影放映	100.00%		出资设立

		2-1 号(太湖半岛国际广场)				
中山金逸	中山市	中山市石岐区大信南路 2 号五层北座	电影放映	100.00%		出资设立
北京金逸	北京市	北京市海淀区中关村大街 19 号新中关大厦地下一层 B180	电影放映	100.00%		出资设立
深圳金逸	深圳市	深圳市福田区福华一路南新怡景商业中心 G 层 FG014、UG 层 FU014 铺	电影放映	100.00%		出资设立
嘉兴金逸	嘉兴市	嘉兴市洪兴西路江南摩尔西区 4 层	电影放映	100.00%		出资设立
天津奥城金逸	天津市	南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场 8 号楼 3 楼	电影放映	100.00%		出资设立
福州金逸	福州市	福州市台江区工业路 193 号宝龙城市广场 5 楼	电影放映	100.00%		出资设立
厦门明发金逸	厦门市	厦门市思明区莲坂明发商业广场东区 381 号 C 区三楼	电影放映	100.00%		出资设立
厦门名汇金逸	厦门市	厦门市思明区霞溪路 28 号名汇广场三楼	电影放映	100.00%		出资设立
重庆金逸	重庆市	重庆市长寿区向阳路协信广场 7 楼	电影放映	100.00%		出资设立
中山小榄金逸	中山市	中山市小榄镇升平中路 18 号大信新都汇裙房四楼	电影放映	100.00%		出资设立
湛江金逸	湛江市	湛江市霞山区人民大道路 28 号怡福国际广场五楼	电影放映	100.00%		出资设立
苏州金逸	苏州市	苏州市人民路	电影放映	100.00%		出资设立

		518 号				
金逸院线	广州市	广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之二	电影发行	100.00%		出资设立
肇庆金逸	肇庆市	肇庆市端州四路北侧、牌坊广场东侧星湖国际广场四楼	电影放映	100.00%		出资设立
东莞金逸	东莞市	东莞市厚街镇厚街村吉祥路旁厚街富民时装体育用品有限公司 C 栋综合楼的四至五层	电影放映	100.00%		出资设立
上海金逸	上海市	上海市普陀区金沙江路 1628 弄 5 号 B 区 1-3 层	电影放映	100.00%		出资设立
秦皇岛金逸	秦皇岛市	秦皇岛市海港区太阳城正阳街 5 号乐都汇购物中心四楼	电影放映	100.00%		出资设立
泉州金逸	泉州市	泉州市丰泽区云鹿路中段环球城（原鑫源国贸商城）三楼	电影放映	100.00%		出资设立
阳江金逸	阳江市	阳江市江城区工业一街 2 号 4 楼	电影放映	100.00%		出资设立
南京金逸	南京市	南京市鼓楼区建宁路 300 号	电影放映	100.00%		出资设立
天津西岸金逸	天津市	河西区琼州道 103 号	电影放映	100.00%		出资设立
厦门嘉裕金逸	厦门市	厦门市思明区体育路 95 号厦门文化艺术中心科技馆一楼	电影放映	100.00%		出资设立
沈阳金逸	沈阳市	辽宁省沈阳市大东区边东街 63 号 J-L 轴	电影放映	100.00%		出资设立
昆山金逸	昆山市	昆山开发区柏庐南路 89 号-18	电影放映	100.00%		出资设立

扬州金逸	扬州市	邗江中路 306 号 力宝广场	电影放映	100.00%		出资设立
鞍山金逸	鞍山市	鞍山市铁东区建 国南路 48 号乐都 汇广场 5 层 022	电影放映	100.00%		出资设立
莆田金逸	莆田市	莆田市荔城区北 大路与东园路交 叉处正荣时代广 场 9 号楼 4 层	电影放映	100.00%		出资设立
呼和浩特金逸	呼和浩特市	内蒙古自治区呼 和浩特市赛罕区 鄂尔多斯大街 26 号嘉茂购物中心 四楼	电影放映	100.00%		出资设立
西安金逸	西安市	西安市雁塔区长 安南路 300 号金 鼎购物广场六层	电影放映	100.00%		出资设立
大连金逸	大连市	辽宁省大连市沙 河口区西安路 99D 号五层	电影放映	100.00%		出资设立
太原金逸	太原市	太原市小店区长 风街 116 号北美 新天地六楼	电影放映	100.00%		出资设立
广西红五星	南宁市	南宁市兴宁区西 一里 2 号	电影放映	67.10%		收购
青岛金逸	青岛市	青岛市四方区人 民路 269 号乐购 广场 5 层	电影放映	100.00%		出资设立
上海大连路金逸	上海市	上海市杨浦区飞 虹路 568 弄 45、 47、48、49 号	电影放映	100.00%		出资设立
常州金逸	常州市	常州市新北区太 湖东路 101 号	电影放映	100.00%		出资设立
上海虹口金逸	上海市	上海市虹口区西 江湾路 388 号六 层 B06-01 室	电影放映	100.00%		出资设立
合肥金逸	合肥市	安徽省合肥市蜀 山区青阳北路天 龙居 5 号楼三楼	电影放映	100.00%		出资设立
杭州金逸	杭州市	上城区中山中路	电影放映	100.00%		出资设立

		168 号三、四层				
宁波金逸	宁波市	浙江省宁波市鄞州区江东北路 469 号	电影放映	100.00%		出资设立
威海金逸	威海市	威海经技区青岛中路乐天世纪 2 期 4 层	电影放映	100.00%		出资设立
台山金逸	台山市	台山市台城通济桥侧台山地王广场 E 区三层 3073 号铺	电影放映	100.00%		出资设立
重庆名汇金逸	重庆市	重庆市南岸区江南大道 28 号星光时代广场 L2-L3 层	电影放映	100.00%		出资设立
长沙金逸	长沙市	长沙市岳麓区望城坡街道桐梓坡路与玉兰路交汇处长房时代城 21 栋 4 层	电影放映	100.00%		出资设立
杭州城北金逸	杭州市	浙江省杭州市拱墅区北城天地商业中心 9、10 幢四层	电影放映	100.00%		出资设立
东莞德兴	东莞市	东莞市虎门德兴步行街 D、E 栋第三至六层	电影放映	100.00%		收购
成都金逸	成都市	成都市青羊区光华北三路 55 号鹏瑞利广场 3 楼	电影放映	100.00%		出资设立
杭州辰东金逸	杭州市	杭州市江干区新塘路 108 号杭州天虹购物中心 B 座 6 层 606 号	电影放映	100.00%		出资设立
杭州城联金逸	杭州市	杭州市下城区东新路 655 号西联大厦 401-405、501-507 室、601 室	电影放映	100.00%		出资设立
福州金美逸贸易	福州市	福建省福州市晋安区长乐路 157	卖品销售	60.00%		出资设立

		号（紫阳商贸中心项目的物业）第5层C-E交3轴区				
金逸数字文化	广州市	广州市天河区华成路8号之一402房之一	文化艺术	100.00%		出资设立
苏州金逸数字文化	苏州市	苏州市吴中区木渎镇金山南路288号苏州国际影视娱乐城1号楼3楼	文化艺术	100.00%		出资设立
香港金逸文化	香港	FLAT A,16/F,KIM TAK BLDG, 342 NATHAN RD,KLN,HONG KONG	文化投资	100.00%		出资设立
三亚金逸	三亚市	海南省三亚市天涯区解放路鸿洲时代海岸西区香榭左岸2号楼224及3号楼225/226/227/228/229/230商铺	电影放映	51.00%		出资设立
北京金逸发行	北京市	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0328房间	电影发行	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸院线	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-238	电影制作	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸广告	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-239	广告制作	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸影业	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小	文化创意设计服务	100.00%		出资设立

		区 2 幢 2221 室 -257				
霍尔果斯金逸技术服务	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司 1 栋研发综合楼三楼 307 室	信息技术外包服务	100.00%		出资设立
银川金逸	银川市	宁夏银川市西夏区怀远西路宁阳文化商业广场 6-7 层	电影放映	100.00%		出资设立
北京金逸嘉逸影业	北京市	北京市朝阳区青年路 7 号院 3 号楼 11 层 31108 室	电影发行	100.00%		出资设立
杭州金逸数字	杭州市	浙江省杭州市下城区东新路 655 号西联大厦 408-12 室	电影放映	100.00%		出资设立
兰州金逸	兰州市	甘肃省兰州市兰州新区文曲路职教园区商业综合配套一期项目 2# 第 2-3 层	电影放映	100.00%		出资设立
济南金逸印象	济南市	山东省济南市槐荫区青岛路 2668 号西美广场（印象济南·泉世界）四区 6 号楼 401 室	电影放映	51.00%		出资设立
桂林金逸	桂林市	桂林市中山中路 8 号 2 栋三层 1 号商场	电影放映	100.00%		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西红五星	32.90%	-35,212.58		2,956,342.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西红五星	9,602,103.70	2,542,837.54	12,144,941.24	5,659,096.85		5,659,096.85	10,349,710.13	2,143,434.52	12,493,144.65	3,400,595.48		3,400,595.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广西红五星	4,772,712.26	-106,704.78	-106,704.78	-104,768.02	12,987,732.48	2,767,984.25	2,767,984.25	-1,149,727.56

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
五洲电影发行	山东青岛	山东青岛	全国电影发行	22.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	五洲电影发行	五洲电影发行
流动资产	508,120,814.04	503,272,133.27
非流动资产	701,229.75	1,235,964.87
资产合计	508,822,043.79	504,508,098.14
流动负债	422,998,872.60	370,317,751.24
负债合计	422,998,872.60	370,317,751.24
归属于母公司股东权益	85,823,171.19	134,190,346.90
按持股比例计算的净资产份额	18,881,097.66	29,521,876.32
对联营企业权益投资的账面价值	35,484,359.38	27,355,392.79
营业收入	1,455,691,084.23	649,732,439.22

净利润	53,710,109.22	59,919,067.42
综合收益总额	53,710,109.22	59,919,067.42
本年度收到的来自联营企业的股利	8,128,966.59	13,538,026.18

十、与金融工具相关的风险

公司应披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险敞口的其他数据。

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

一、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本集团的下属子公司以美元和港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	25,378,973.71	25,506,464.85
货币资金-港币	12,857,531.29	21,290,900.78
应收账款-港币	216,298.85	-
预付账款-港币	8,756,676.92	9,221,458.66
其它应收款-港币	4,587,005.30	4,587,006.60
应付账款-港币	418,300.00	170,005.00
其他应付款-港币	228,437,468.94	-

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，本集团目前并未采取其他措施规避外汇风险。

（2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本集团已经偿还带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，期末未还款金额合计为 0.00 元（2017 年 12 月 31 日：250,000,000.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（3）价格风险

本集团以市场价格价格采购机器设备，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：70,078,456.20 元。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 855,079,414.51 元（2017 年 12 月 31 日：556,432,458.11 元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 0.00 元（2017 年 12 月 31 日：0.00 元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	600,648,725.30	-	-	-	600,648,725.30
应收账款	142,441,208.80	-	-	-	142,441,208.80
其它应收款	211,939,946.45	-	-	-	211,939,946.45
金融负债					
应付票据	56,978,700.14	-	-	-	56,978,700.14
应付账款	306,557,828.02	-	-	-	306,557,828.02
其它应付款	25,646,711.76	-	-	-	25,646,711.76
应付股息	822,500.00	-	-	-	822,500.00
应付职工薪酬	31,093,187.56	-	-	-	31,093,187.56

二、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

1、外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	7,272,055.60	7,272,055.60	6,958,236.30	6,958,236.30
美元	对人民币贬值5%	-7,272,055.60	-7,272,055.60	-6,958,236.30	-6,958,236.30
港币	对人民币升值5%	-7,405,464.72	-7,405,464.72	1,240,072.89	1,240,072.89
港币	对人民币贬值5%	7,405,464.72	7,405,464.72	-1,240,072.89	-1,240,072.89

2、利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-	-	-1,875,000.00	-1,875,000.00
浮动利率借款	减少1%	-	-	1,875,000.00	1,875,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-2,066,438.35		-2,066,438.35
持续以公允价值计量的资产总额		-2,066,438.35		-2,066,438.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团采用公允价值计量的结构性存款的公允价值计量，乃基于产品存续期内对应的收益率，与累积区间内的日数/日历总数的乘积确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人李玉珍、李根长。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李玉珍	144,393,216.00	90,245,760.00	53.72	53.72
李根长	31,606,784.00	19,754,240.00	11.76	11.76

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
五洲电影发行有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市嘉裕房地产集团有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市嘉裕房地产发展有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市珠江新城商贸广场有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
成都嘉裕房地产发展有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸国际酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	其他关联关系方
广州市礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	其他关联关系方
嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	其他关联关系方
苏州市礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方

广州融海投资企业（有限合伙）	其他关联关系方
成都礼顿酒店管理有限公司	其他关联关系方
广州市嘉福物业管理有限公司	其他关联关系方
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方
广州市京溪礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉扬企业管理有限公司	其他关联关系方
苏州东方国际酒店有限公司	其他关联关系方
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	其他关联关系方
李根长	其他关联关系方
李玉珍	其他关联关系方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	接受电影发行服务	674,422.68		否	
广州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务	515,947.07		否	768,865.96
广州市嘉逸国际酒店有限公司	接受酒店服务	385,382.00		否	409,991.73
苏州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务	249,296.00		否	47,217.73
广州市嘉福物业管理有限公司	接受酒店服务	1,060.00		否	20,294.80
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	接受酒店服务	37,215.10		否	46,320.76
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	接受酒店服务	18,594.96		否	16,955.06
成都礼顿酒店管理有限公司	接受酒店服务	16,354.00		否	4,030.09
嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	接受酒店服务			否	449.06
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	接受酒店服务	23,310.00		否	358.49
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	接受酒店服务	25,680.03		否	
广州市珠江新城商贸广场有限公司	接受酒店服务	419,179.36		否	6,733.20
合计		2,366,441.20			1,321,216.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	电影票销售	254,566.99	1,199,660.19
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售、餐饮收入	289,001.05	244,915.87
广州市礼顿酒店有限公司	电影票销售	39,779.84	66,866.15
成都嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售	46,212.98	39,515.67
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影票销售	35,910.58	34,688.84
广州市嘉逸国际酒店有限公司	电影票销售、餐饮收入	314,136.13	47,346.06
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	电影票销售	20,202.45	31,517.13
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	电影票销售	8,866.26	19,169.48
广州市嘉福物业管理有限公司	电影票销售	12,856.84	36,532.75
广州市京溪礼顿酒店有限公司	电影票销售	12,072.81	7,026.15
成都礼顿酒店管理有限公司	电影票销售	4,038.76	9,684.39
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	电影票销售	9,423.17	8,741.99
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	电影票销售	5,022.78	9,571.23
广州市嘉扬企业管理有限公司	电影票销售		378.00
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影票销售	5,073.40	96,932.04
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	电影票销售	975,229.03	1,698,555.44
苏州市礼顿酒店有限公司	电影票销售		5,339.81
广州市裕煌贸易有限公司	电影票销售	985.41	
五洲电影发行有限公司	提供广告服务	47,169.81	684,965.04
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	提供广告服务	422,833.20	257,394.28
广州市嘉裕房地产发展有限公司	提供广告服务		
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	提供广告服务	283,018.86	518,867.93
合计		2,786,400.35	5,017,668.44

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影院	4,262,567.26	4,044,008.72
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影院	2,047,448.00	2,047,448.01
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	1,512,310.51	1,490,543.24
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影院	1,033,718.19	1,385,521.80
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	652,579.80	642,702.65

成都嘉裕房地产发展有限公司	电影院	295,791.37	432,399.68
广州市珠江新城商贸广场有限公司	办公场所		228,342.84
广州市嘉裕房地产发展有限公司	办公场所	61,314.23	78,222.15
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	办公场所	8,562.97	7,879.30

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州金逸珠江电影院线有限公司	300,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,634,473.77	3,450,042.33

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	46,100.00	2,305.00	69,373.00	3,468.65
应收账款	五洲电影发行有限公司	82,204.00	4,110.20	640.00	32.00
应收账款	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	163,334.63	8,166.73	4,156.19	207.81
应收账款	广州市礼顿酒店有限公司	5,165.00	258.25	12,040.00	602.00
应收账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	3,945.00	197.25	1,410.00	70.50
应收账款	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	6,905.00	345.25	17,225.00	861.25
应收账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司	3,147.50	157.38	2,200.00	110.00
应收账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	2,625.00	131.25	1,815.00	90.75
应收账款	广州市嘉福物业管理有限公司	3,600.00	180.00	4,210.00	210.50
应收账款	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	2,300.00	115.00	875.00	43.75

应收账款	成都礼顿酒店管理有限公司	235.00	11.75	4,105.00	205.25
应收账款	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	3,415.00	170.75	880.00	44.00
应收账款	广州市京溪礼顿酒店有限公司	1,905.00	95.25	135.00	6.75
应收账款	广州市嘉扬企业管理有限公司			70.00	3.50
应收账款	霍尔果斯五洲电影发行有限公司	3,698.00	184.90	349,212.10	17,460.61
应收账款	广州市裕煌贸易有限公司	85.00	4.25		
应收账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	100.00	5.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司	2,461,114.29	2,756,163.77
应付账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	5,485.71	10,000.00
应付账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	316,381.81	432,399.68
应付账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	165,450.53	197,660.26
应付账款	广州市礼顿酒店有限公司	429,097.57	332,033.67
应付账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	13,500.00	19,834.90
应付账款	苏州市礼顿酒店有限公司	93,825.00	
应付账款	成都礼顿酒店管理有限公司		2,500.00
应付账款	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	1,178.30	
应付账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	2,800.00	
预收账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	26,116.50	29,189.00
预收账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	11,998.00	13,798.00
预收账款	五洲电影发行有限公司	17,000.00	
预收账款	霍尔果斯五洲电影发行有限公司	821,000.00	690.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

项目	年末金额	年初金额
对外投资	-	6,198,380.00
在建工程	99,585,161.55	59,709,242.12

购买机器设备	43,932,135.40	29,999,905.04
合计	143,517,296.95	95,907,527.16

(1) 于年末, 本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 0.00 元;

(2) 于年末, 本集团尚有已签订合同但未付的约定大额发包合同支出共计 99,585,161.55 元, 具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
重庆名汇渝北金逸	11,692,948.00	4,072,790.40	7,620,157.60	2019年
广州新港东路金逸	10,279,745.88	3,311,716.26	6,968,029.62	2019年
广州郑州金逸	6,821,920.00	309,552.00	6,512,368.00	2019年
重庆开州金逸	9,518,870.00	3,109,089.00	6,409,781.00	2019年
广州顺德金逸	24,318,627.00	17,935,180.30	6,383,446.70	2019年
杭州台州金逸	8,776,710.00	2,601,405.00	6,175,305.00	2019年
唐山东方广场	8,378,705.00	3,144,931.50	5,233,773.50	2019年
柳州金逸	22,812,484.00	18,243,072.00	4,569,412.00	2019年
厦门马銮湾金逸	7,242,908.80	3,587,666.64	3,655,242.16	2019年
中山樱花金逸	8,166,424.00	4,575,459.30	3,590,964.70	2019年
包头七巧国银领店	10,008,261.42	6,429,268.46	3,578,992.96	2019年
长沙开福金逸	15,028,341.10	11,797,614.88	3,230,726.22	2019年
长沙悦和金逸	10,366,018.00	7,189,723.00	3,176,295.00	2019年
广州荔湾花地金逸	11,479,412.00	8,392,175.00	3,087,237.00	2019年
重庆观月金逸	7,100,940.00	4,116,662.00	2,984,278.00	2019年
南京溧水金逸	6,872,032.00	4,198,176.00	2,673,856.00	2019年
厦门漳州芗城金逸	13,805,546.00	11,371,452.72	2,434,093.28	2019年
扬州小镇金逸	5,389,560.00	3,078,810.00	2,310,750.00	2019年
青岛济南金逸	10,970,532.83	8,711,126.88	2,259,405.95	2019年
沈阳本溪金逸	5,681,412.00	3,574,146.80	2,107,265.20	2019年
银川金逸	9,310,269.56	7,352,902.26	1,957,367.30	2019年
佛山南海里水金逸	7,637,311.99	5,840,824.34	1,796,487.65	2019年
成都绵阳金逸	8,572,578.85	6,917,382.60	1,655,196.25	2019年
长沙张家界金逸	9,125,666.97	7,536,296.62	1,589,370.35	2019年
沈阳青年大街金逸	7,927,578.40	6,422,044.52	1,505,533.88	2019年
太原万国城	9,599,825.98	8,165,461.69	1,434,364.29	2019年
厦门润丰里金逸	7,323,607.00	6,008,408.25	1,315,198.75	2019年
嵊州金逸	8,041,261.70	6,766,513.12	1,274,748.58	2019年

永新金逸	5,621,201.08	4,553,961.31	1,067,239.77	2019年
东莞南城金逸	5,733,610.00	4,705,335.16	1,028,274.84	2019年
合计	293,604,309.56	194,019,148.01	99,585,161.55	

(3) 于年末，本集团尚有已签订合同但未付的约定大额设备采购合同支出共计 43,932,135.40 元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
长沙悦和金逸	8,413,041.00	1,377,860.60	7,035,180.40	2019年
重庆开州金逸	7,164,077.00	492,033.60	6,672,043.40	2019年
扬州小镇金逸	3,822,239.00	684,064.80	3,138,174.20	2019年
广州顺德金逸	10,571,126.00	7,845,865.50	2,725,260.50	2019年
南京溧水金逸	3,407,385.00	852,709.50	2,554,675.50	2019年
重庆名汇渝北金逸	3,701,475.00	1,152,486.30	2,548,988.70	2019年
厦门马銮湾金逸	2,721,755.00	321,429.40	2,400,325.60	2019年
杭州台州金逸	6,626,232.00	4,647,858.00	1,978,374.00	2019年
广州荔湾花地金逸	10,938,939.00	8,964,138.60	1,974,800.40	2019年
云南金逸	2,764,613.41	848,322.84	1,916,290.57	2019年
广州百信金逸	5,298,432.00	3,681,054.90	1,617,377.10	2019年
唐山东方广场	4,176,790.50	2,617,690.38	1,559,100.13	2019年
本部	3,194,311.00	1,674,357.60	1,519,953.40	2019年
沈阳本溪金逸	2,886,611.00	1,411,240.20	1,475,370.80	2019年
中山金逸	1,639,209.00	325,147.00	1,314,062.00	2019年
包头七巧国银领店	1,949,558.00	696,888.30	1,252,669.70	2019年
广州咸阳金逸	1,872,120.00	741,285.00	1,130,835.00	2019年
中山樱花金逸	1,118,654.00	-	1,118,654.00	2019年
合计	82,266,567.91	38,334,432.51	43,932,135.40	

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末(T)，本集团就下列项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	310,118,569.68
T+2年	316,257,363.28
T+3年	318,243,337.64
T+3年以后	3,263,139,400.98

合计	4,207,758,671.58
----	------------------

3、除上述承诺事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、西安金鼎影城未决诉讼事项

2013 年 1 月 3 日，金逸影视控告陕西嘉亨实业发展有限公司（以下简称嘉亨实业），由于嘉亨实业提供的租赁房屋一次消防验收一直未能通过，导致本公司无法进行影院的二次装修消防报验，从而导致本公司无法取得影院放映许可证而无法营业。诉求判令解除本公司与嘉亨实业 2008 年 12 月 29 日签订的《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合同》，并要求嘉亨实业赔偿金逸影视 17,466,232.05 元并承担诉讼费、财产保全费、调查费、差旅费及律师费等。

2016 年 6 月 2 日，陕西省西安市中级人民法院在人民法院报上刊登公告，声明：陕西省西安市中级人民法院已于 2016 年 3 月 29 日裁定受理陕西嘉亨破产重整一案，并于 2016 年 5 月 12 日指定陕西树理律师事务所担任陕西嘉亨破产管理人。2016 年 7 月 22 日，本公司根据《陕西省西安市中级人民法院民事调解书》（（2013）西民一初字第 00010 号），向破产管理人申报债权，本息总计人民币 18,157,186.68 元。

2、平安银行担保

本公司与平安银行广州中山一路支行 2016 年 6 月 30 日签订编号为平银穗中山开保字 20160607001 第 001 号履约保函合同，以公司与杭州宇威置业有限公司的房屋租赁合同（华影 011 号）为标书，以杭州宇威置业有限公司为受益人，保函金额为 400 万，保函到期日系 2019 年 6 月 30 日。

3、除上述或有事项外，截至年末，本集团无其他或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	75,264,000.00
-----------	---------------

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
桂林金逸	957,635.40	2,019,461.70	-2,331,950.21	0.00	-2,331,950.21	-2,331,950.21

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务,且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内,本集团在内部组织结构和管理要求方面,将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时,亦相应列示分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	电影放映-华东地区	电影放映-华南地区	电影放映-华北地区	电影放映-华中地区	电影放映-西南地区	电影放映-东北地区	电影放映-西北地区	电影发行	分部间抵销	合计
营业收入	583,592.49 9.29	690,286.59 8.25	353,131.02 3.28	219,230.61 4.36	72,855,315 .02	73,391,800 .52	52,305,091 .17	1,208,904, 396.67	1,243,211, 977.05	2,010,485, 361.51
其中: 对外交易收入	555,096.24 1.74	676,149.89 9.13	350,745.06 5.43	213,111.82 9.43	67,444,332 .89	65,509,261 .21	45,128,155 .01	37,300,576 .67		2,010,485, 361.51
分部间交易收入	28,496,257 .55	14,136,699 .12	2,385,957. 85	6,118,784. 93	5,410,982. 13	7,882,539. 31	7,176,936. 16	1,171,603, 820.00	1,243,211, 977.05	
分部费用	650,198,70 4.79	551,531,88 8.49	326,888,13 5.65	228,418,78 7.46	80,644,353 .37	83,647,015 .28	14,059,515 .49	1,145,516, 939.86	1,243,269, 788.43	1,837,635, 551.96
分部营业利润	-24,039,82 4.53	55,500,042 .76	33,880,165 .99	-5,152,425 .76	-14,961,43 1.07	-26,991,38 9.50	37,687,646 .38	63,272,160 .13	-116,883,3 73.03	236,078,31 7.43
资产总额	902,371,13 5.52	4,372,108, 456.77	653,273,64 2.75	342,356,01 5.83	86,535,130 .10	68,935,110 .01	273,646,22 4.55	281,082,09 8.35	4,057,436, 920.89	2,922,870, 892.99
负债总额	1,008,773, 818.36	2,252,072, 805.15	558,429,74 5.73	337,037,77 3.27	98,859,331 .30	114,264,77 9.25	35,619,522 .00	167,843,85 1.99	3,600,316, 401.68	972,585,22 5.37
资本性支出	158,837,72 4.36	274,543,11 8.69	19,456,517 .42	54,842,675 .68	19,251,216 .81	25,739,393 .35	8,939,346. 55	6,003,076. 92		567,613,06 9.78
当期确认的减值损	-19,763,63 5.14	85,840,442 .76	-529,987.1 6	17,809.59	9,480,883. 14	18,091,098 .09	561,299.86	114,865.00	78,928,096 .61	14,884,679 .53

失										
折旧和摊销费用	68,927,961.19	59,962,576.43	20,867,378.46	19,833,592.70	13,776,854.17	12,391,822.97	1,139,539.03	1,961,621.78		198,861,346.73
减值、折旧和摊销以外的非现金费用	1,728,865.14	1,807,740.24	1,363,529.80	3,602,572.01	709,822.72	161,506.15	257,336.37			9,631,372.43

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	67,249,755.49	109,379,179.80
合计	67,249,755.49	109,379,179.80

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,104,878.59	98.00%	4,855,123.10	6.73%	67,249,755.49	116,080,802.42	98.75%	6,701,622.62	5.77%	109,379,179.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,469,537.80	2.00%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	1.25%	1,469,537.80	100.00%	
合计	73,574,416.39	100.00%	6,324,660.90		67,249,755.49	117,550,340.22	100.00%	8,171,160.42		109,379,179.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	69,634,195.24	3,481,239.76	5.00%
1 年以内小计	69,634,195.24	3,481,239.76	5.00%
1 至 2 年	885,333.35	88,533.34	10.00%
2 至 3 年	600,000.00	300,000.00	50.00%
3 年以上	985,350.00	985,350.00	100.00%
合计	72,104,878.59	4,855,123.10	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,846,499.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,346,301.37
应收股利	17,596,682.16	
其他应收款	1,344,478,210.79	1,141,235,421.03
合计	1,362,074,892.95	1,142,581,722.40

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,346,301.37
合计		1,346,301.37

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
五洲电影发行有限公司	17,596,682.16	
合计	17,596,682.16	

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,339,547.94	0.98%	13,339,547.94	100.00%		13,307,217.94	1.15%	13,307,217.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,344,506,612.19	98.42%	28,401.40	0.01%	1,344,478,210.79	1,141,251,080.00	98.80%	15,658.97	0.00%	1,141,235,421.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,142,315.50	0.60%	8,142,315.50	100.00%		523,690.50	0.05%	523,690.50	100.00%	
合计	1,365,988,475.63	100.00%	21,510,264.84		1,344,478,210.79	1,155,081,988.44	100.00%	13,846,567.41		1,141,235,421.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安金逸影城有限公司	13,339,547.94	13,339,547.94	100.00%	单项计提
合计	13,339,547.94	13,339,547.94	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	382,443.29	18,632.81	5.00%
1 年以内小计	382,443.29	18,632.81	5.00%
2 至 3 年	16,132.56	8,066.28	50.00%

3 年以上	1,702.31	1,702.31	100.00%
合计	400,278.16	28,401.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
内部单位往来	1,164,736,004.25	-	-
定金、押金	179,370,329.78	-	-
合计	1,344,106,334.03	-	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,663,697.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来	1,178,075,552.19	971,537,993.92
定金、押金	187,350,343.85	183,155,780.85
代垫款	562,579.59	388,213.67
合计	1,365,988,475.63	1,155,081,988.44

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	内部单位往来	200,120,105.15	1 年以内	14.65%	
单位 2	内部单位往来	108,938,352.83	1 年以内	7.98%	
单位 3	内部单位往来	107,959,403.43	1 年以内	7.90%	
单位 4	内部单位往来	59,452,994.95	1 年以内	4.35%	
单位 5	内部单位往来	57,690,988.40	1 年以内	4.22%	
合计	--	534,161,844.76	--	39.10%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	347,185,211.54	8,000,000.00	339,185,211.54	343,065,211.54	2,000,000.00	341,065,211.54
对联营、合营企业投资	17,887,677.22		17,887,677.22	27,355,392.79		27,355,392.79
合计	365,072,888.76	8,000,000.00	357,072,888.76	370,420,604.33	2,000,000.00	368,420,604.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州金逸	3,000,000.00			3,000,000.00		
武汉金逸	3,963,023.28			3,963,023.28		
无锡金逸	2,970,001.00			2,970,001.00		
中山金逸	1,945,104.98			1,945,104.98		
北京金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
嘉兴金逸	2,746,967.66			2,746,967.66		
天津奥城金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
福州金逸	2,691,338.47			2,691,338.47		
厦门明发金逸	2,243,689.95			2,243,689.95		
重庆金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		
深圳金逸	2,188,406.39			2,188,406.39		
厦门名汇金逸	2,131,555.87			2,131,555.87		
湛江金逸	800,001.00			800,001.00		
中山小榄金逸	829,276.79			829,276.79		
苏州金逸	1,807,030.80			1,807,030.80		
东莞金逸	1,839,574.68			1,839,574.68	2,000,000.00	2,000,000.00
肇庆金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		
上海金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		
天津西岸金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		
金逸院线	10,000,000.00			10,000,000.00		
泉州金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门嘉裕金逸	6,000,000.00			6,000,000.00		
阳江金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		

秦皇岛金逸	1,886,246.67			1,886,246.67		
昆山金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
沈阳金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
扬州金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
鞍山金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
莆田金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西红五星	3,355,000.00			3,355,000.00		
青岛金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
呼和浩特金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
西安金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
大连金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
太原金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
东莞德兴	1,000,000.00			1,000,000.00		
桂林金逸	2,000,000.00		2,000,000.00			
上海大连路金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海虹口金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
合肥金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
威海金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
常州金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
台山金逸	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长沙金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆名汇金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州城北金逸	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
成都金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州辰东金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州城联金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
福州金美逸贸易	600,000.00			600,000.00		
金逸数字文化	10,000,000.00			10,000,000.00		
香港金逸文化	847,990.00			847,990.00		
三亚金逸	1,020,000.00			1,020,000.00		
北京金逸发行	10,000,000.00			10,000,000.00		
霍尔果斯金逸广	50,000,000.00			50,000,000.00		

告						
霍尔果斯金逸影业	50,000,000.00			50,000,000.00		
霍尔果斯金逸技术服务	50,000,000.00			50,000,000.00		
银川金逸	1,000,000.00			1,000,000.00		
兰州金逸	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京金逸嘉逸影业	50,000,000.00			50,000,000.00		
济南金逸印象		6,120,000.00		6,120,000.00		
合计	343,065,211.54	6,120,000.00	2,000,000.00	347,185,211.54	6,000,000.00	8,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
五洲电影 发行	27,355,39 2.79			8,128,966 .59			-17,596,6 82.16			17,887,67 7.22	
小计	27,355,39 2.79			8,128,966 .59			-17,596,6 82.16			17,887,67 7.22	
合计	27,355,39 2.79			8,128,966 .59			-17,596,6 82.16			17,887,67 7.22	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,923,694.16	113,706,491.65	187,352,932.20	119,435,969.13
其他业务	178,970,369.19	60,179,120.16	256,628,306.05	69,337,415.66
合计	402,894,063.35	173,885,611.81	443,981,238.25	188,773,384.79

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,232,651.46	143,627,526.79
权益法核算的长期股权投资收益	8,128,966.59	13,538,026.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,000,000.00	
理财产品投资收益	24,676,619.85	14,804,690.38
合计	167,038,237.90	171,970,243.35

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,942,291.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,825,829.63	电影专资返还专项使用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,170,571.61	理财产品、结构性存款到期收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,506.28	
减：所得税影响额	17,936,403.98	
少数股东权益影响额	14,325.66	
合计	53,794,886.28	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.25%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.39	0.39

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

二、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2018 年年度报告原本。

四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长： 李晓文

2019 年 4 月 10 日