2019年 年度报告摘要

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2020-008

广州金逸影视传媒股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金逸影视	股票代码	002905
股票上市交易所	广州金逸影视传媒股份有限公司		
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	
办公地址	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	
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（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

公司是国内具有先发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、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

1、电影放映。

公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

2、卖品销售。

公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

3、广告服务。

影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

4、院线发行。

公司旗下金逸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，下发到所属的影院（加盟+直营）。

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电影制作、发行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，公司在积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点；

3、报告期内，公司持续聚焦影视投资，拓展利润增长机会。

具体可参阅第四节经营情况讨论与分析 à 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、2019 年行业情况

（1）票房情况

根据国家电影局的数据，2019 年全国电影总票房为 642.66 亿元， 同比增长 5.4%，其中，院线影院票房 641.23 亿元，同比增长 34.13 亿元，增幅 5.62%；城市院线观影人次为 17.27 亿，同比增长 0.64%；国产影片票房 410.72 亿元、在总票房中占比 64.07%，同比增长 34.72 亿元，增幅 9.23%； 新增银幕数为 9,708 块，全国银幕总数达到 69,787 块。

按档期票房统计，春节档（2 月 4 日至 2 月 10 日）59.03 亿元，同比增长 1.33 亿元、增幅 2.31%；暑期档（6 月 1 日至 8 月 31 日）177.74 亿元，同比增长 3.93 亿元、增幅 2.26%；国庆档（10 月 1 日至 10 月 7 日）44.66 亿元，同比增长 25.57 亿元、增幅 133.94%。

按月度票房统计，单月最高 111.61 亿元(2 月)，同比增长 10.13 亿元、增幅 9.98%

（2）放映情况

根据国家电影局的数据，全年共生产电影故事片 850 部，动画电影 51 部，科教电影 74 部，纪录电影 47 部，特种电影 15 部，总计 1,037 部。全年放映影片 1,263 部，影片总量同比增加 28 部、增幅 2.2%。其中，首映片 405 部，同比增加 62 部、增幅 18%；首映国产片 232 部，同比增加 26 部、增幅 12.6%。全年票房前 10 名影片中，国产影片占 8 部。全年票房过亿元影片 88 部，其中国产电影 47 部。全年放映场次 9,750 万，同比增加 1,047 万、增幅 12 %。

2019 年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。春节档《流浪地球》开启了中国科幻电影元年；暑期档《哪吒之魔童降世》实现了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展；国庆档《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》激发和呼应了广大观众欢庆新中国成立 70 周年的强烈爱国热情。

（3）影院情况

根据国家电影局的数据，全国现有院线影院 12,408 家，新增影院 1,453 家、增幅 13.26%；现有银幕 69,787 块，新增 9,708 块、增幅 16.16%。现有城市院线 50 条，新增 2 条。

2、2019 年公司所处行业的发展阶段

（1）行业治理进一步规范，市场秩序进一步完善

2019 年 5 月 29 日，中央全面深化改革委员会第八次会议召开，会议审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》，为电影行业的规范发展指明了方向。2019 年，行业主管部门协同相关部委全力打击电影盗版，规范电影市场，为电影市场的可持续发展提供了强有力的保障。

（2）国产影片百花齐放，市场份额继续提升

根据国家电影局的数据，2019 年国产影片票房 410.72 亿元、在总票房中占比 64.07%，同比增长 34.72 亿元，增幅 9.23%；全年票房过亿元影片 88 部，其中国产电影 47 部。2019 年有 5 部进口影片票房超过 10 亿元。

2019 年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。如诞生被称为中国科幻片破冰者 à 的《流浪地球》、国漫之光 à《哪吒之魔童降世》、殿堂级青春片 à《少年的你》等诸多爆款作品，主流价值影片也迎来新的高峰，在国产电影 TOP10 中，主流价值电影占据 4 席，分别为《我和我的祖国》（31.16 亿）、《中国机长》（28.98 亿）、《烈火英雄》（17.02 亿）、《攀登者》（10.94 亿）。除了份额占比，国产片在年度影片票房榜单中，也展现出了极强的霸榜 à 能力。全年票房前 10 名影片中，国产影片占 8 部，该占比为近十年之最。进口片中仅有《复仇者联盟 4：终局之战》与《速度与激情：特别行动》分别位列第三与第十名。

在扩大进口片引进的大背景下，国产片市场份额占比逐年攀升，表现出国产片对本土市场的控制力持续增长。

（3）电影人才辈出，80 后 à 接棒成中国电影生力军

2019 年票房过 10 亿的 10 部国产电影中，饺子导演的《哪吒之魔童降世》、郭帆导演的《流浪地球》、文牧野参与导演的《我和我的祖国》、韩寒导演的《飞驰人生》、陈国辉导演的《烈火英雄》等 5 部影片由 80 后 à 电影人担任导演或参与执导。此外，黄家康、赵霁导演的《白蛇：缘起》，章笛沙导演的《最好的我们》，杨子导演的《宠爱》，五百导演的《大 à 人物》，张奕导演的《老师·好》，木头的《罗小黑战记》，田羽生导演的《小小的愿望》，申奥导演的《受益人》，周申、刘露导演的《半个喜剧》，严嘉导演的《神探蒲松龄》，张大鹏导演的《小猪佩奇过大年》等青年电影人执导作品，也都在电影市场上实现票房过亿。

青年演员、编剧、制片人以及技术人才逐步进入电影产业链的主力阵容，开始发挥越来越重要的作用，新一代电影人逐渐挑起电影创作生产的重担。

（4）观众审美进一步提升，口碑与票房日益趋同

日益成熟的大众审美，让口碑与票房之间的共生关系更加紧密。2019 年，无论中外电影，均有票房走势不及预期的情况发生。

1905 数据学院通过影评人与观众等的投票， 评选出了 2019 年华语电影口碑十佳。无论是影评人，还是普通观众的口碑十佳排行榜中，《哪吒》皆位于榜首，与榜单重合的另外两部电影《流浪地球》、《我和我的祖国》同属 2019 年内地影市年度票房 TOP10 榜单。国内观众审美能力的整体提升，成为口碑与票房表现趋同的主要原因。

（5）技术研发破冰，工业化水平提升

2019 年，中国电影技术在破冰 à 中前行。开年《流浪地球》的横空出世填补了中国硬科幻电影的空白；8 月， 中国首款自主研发的激光数字电影放映机 C5 获得 DCI 认证，标志着中国在电影技术关键领域获得突破；同月，我国具有独立知识产权、全球唯一同时支持 120 帧、4K、3D、高动态、广色域技术的放映系统 CINITY 问世；10 月，全国 70 家影院首次实现 4K 高清直播；同月，首个中国电影国际标准新工作项目提案在 ISO/TC 36 第 25 次年会上获准通过，中国电影技术标准登上国际舞台 à。

（6）电影营销与时俱进，解锁营销新模式

2019 年，电影营销也与时俱进，玩出新花样。网红经济时代，万物皆可带。

2019 年 11 月 5 日，《受益人》主演大鹏、柳岩来到薇娅的直播间宣传电影，11.7 万张 19.9 元的优惠票在直播中秒空，拉开了电影直播卖票的先河。随后，《吹哨人》《南方车站的聚会》《只有芸知道》等电影跟进，售出电影票的数量也从十几万变成二十几万。未来，以直播卖票为代表的线上宣发模式或将继续在电影宣发中的扮演重要角色。

（7）院线迎来新格局

在国家电影局出台《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》后，意味着国家正式开放电影院线牌照。2019 年博纳、上海华人文化两家民营公司相继挂牌成立院线，新院线的成立打破了院线格局的宁静，将加快院线的深入改革和升级。

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。2019 年公司实现院线票房 28.78 亿元，位居全国第 7 位，公司旗下直营影城实现票房 16.19 亿元，位居全国影投公司第 6 位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,068,936,987.64	2,010,485,361.51	2.91%	2,191,010,144.49
归属于上市公司股东的净利润	106,605,423.51	158,033,508.82	-32.54%	211,531,111.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,168,924.89	104,238,622.54	-50.91%	171,809,555.78
经营活动产生的现金流量净额	394,371,688.51	166,739,088.65	136.52%	410,608,123.30
基本每股收益（元/股）	0.40	0.59	-32.20%	1.59
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.59	-32.20%	1.59
加权平均净资产收益率	5.34%	8.25%	-2.91%	19.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,113,309,634.19	2,922,870,892.99	6.52%	3,036,680,173.43
归属于上市公司股东的净资产	1,974,122,725.16	1,942,849,051.07	1.61%	1,885,785,685.37

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	562,458,264.42	453,205,073.50	545,877,256.61	507,396,393.11
归属于上市公司股东的净利润	32,310,315.30	22,885,761.65	49,679,664.24	1,729,682.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,000,028.32	2,741,181.21	38,467,230.97	-16,039,515.61
经营活动产生的现金流量净额	93,732,439.63	66,011,228.90	86,831,474.47	147,796,545.51

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,780	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况	
				量	股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	144,393,216	0		
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	0		
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	25,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.82%	4,901,000	4,901,000		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,693,860	2,693,860		
陈蓓蓓	境内自然人	0.23%	623,700	623,700		
黄忠林	境内自然人	0.18%	481,400	481,400		
梁国龙	境内自然人	0.17%	448,300	448,300		
广东潮金投资基金管理有限公司-潮金统达 1 号私募证券投资基金	其他	0.16%	421,500	421,500		
林佳	境内自然人	0.11%	297,000	297,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 45,000 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 436,400 股，实际持有 481,400 股。公司股东广东潮金投资基金管理有限公司-潮金统达 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 421,500 股，实际持有 421,500 股。公司股东徐瑞衡通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 290,000 股，实际持有 290,000 股。公司股东李海强通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 278,100 股，实际持有 278,100 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，中国电影的确面临着各种不确定性的考验，上半年结束时，无论是总票房还是观影人次均出现了负增长，但它仍然在人们的担忧与期望中稳步前行。642.66 亿、17.27 亿、50.03 亿、69,787 块等一系列数据，正是刚刚结束的 2019 年电影市场留下的成绩，具体可参阅公司第三节 公司业务概要 à 相关内容。

2019 年，在市场竞争日益加剧的情况下，面对市场各种不确定性挑战，公司继续秉承展现电影魅力 è 传播电影文化 à 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：

报告期内，公司经营管理情况如下：

1、持续发挥品牌优势，积极拓展市场

报告期内，公司一方面积极拓展院线规模，强化规模效益；一方面加速影城拓展及项目建设，提高市场份额和城市覆盖率。

院线方面，公司积极拓展院线规模，优化各项服务，不断吸引优质影院加盟。截至 2019 年 12 月 31 日，院线旗下共拥有 424 家已开业影院，银幕 2,667 块，其中加盟影院 238 家，银幕 1,379 块。2019 年，院线完成票房 28.78 亿元，同比增长 3.77%，继续位居全国第 7 位；放映场次 540.14 万，同比增长 16.49%；观影人次 8,225.91 万，同比下降 0.72%。

直投影城方面，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 21 家直营影城。同时，完成 14 家影城升级改造，为影城重新赋能。截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共拥有直营影院 186 家，银幕 1,288 块。2019 年，公司旗下直营的 186 家影院，共完成票房 16.19 亿元，同比增长 6.10%，位居全国影投公司第 6 位。

2019 年公司签署了 14 个影城项目合作意向书或房屋租赁合同，同时正在跟踪和商谈的影院项目近数十个，为市场份额的提升奠定基础。

2、强化卖品研发创新，升级卖品服务

报告期内，公司继续加大对卖品研发的投入，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。卖品

销售渠道与服务模式创新不断，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，逸优选 à 无人超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧等，丰富销售形式，提升服务效率。

3、积极整合各方广告资源，打造广告及宣传商业平台

报告期内，公司加快整合各方广告资源，强力打造屏幕+阵地 à 广告矩阵，以整合营销获取规模优势。一方面，整合现有屏幕资源（银幕/电视机/DID 拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏），形成庞大的屏幕资源库，为实现通过系统平台统一控播奠定基础；另一方面，整合现有阵地资源（冠名厅、娱乐设备、陈列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等），形成阵地矩阵，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主进行投放。

4、全面提升金逸线上平台建设

公司线上平台包括 APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内，公司持续进行影城终端与自营线上平台双向运营导流，通过特有的影院现场+在线自营电商 à 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。同时，通过金逸线上平台，推进内部资源整合，加大产业上下游及相关业态的合作，丰富及提升消费体验、增强用户黏性。

报告期内，公司金逸线上平台的注册用户数较上年同期增长近 50%，随着用户数的有效提升，票房、观影人次、卖品销售、充值额等经营指标也均有较大提升。

5、引入泛会员 à 概念，进一步完善会员体系，升级会员服务

报告期内，公司引入金逸泛会员概念，建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系，并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合，以 360 度全方面的推广方式，提升顾客粘度，以实现更高频次的顾客回购。

2019 年，公司与比亚迪进行逸转未来 à 的科幻电影季快闪活动，是强强联合知名商业品牌打通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试， 给会员带来了独一无二的科幻体验。同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域开展合作，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。另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影城的会员价值。

6、强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验

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，在放映技术及放映质量上不断精益求精，先后与拥有先进技术的 IMAX、杜比、CINITY、MX4D、中影光峰、LUXE 达成战略合作，持续走在行业科技发展前沿，以给顾客带来更震撼的视听享受。

报告期内，公司积极支持先进技术和技术创新。携手华夏电影发行有限责任公司，率先在旗下 7 家直投影城配备了 CINITY 影院系统，该系统融合了 4K、3D、高帧率（HFR）、高亮度、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound），能够呈现画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的观影体验。广州六元素店引入了 THX 认证厅，为观众打造出最专业的观影环境；公司北京中关村店、中山石岐店引入 LUXE 厅，LUXE：A RealD Experience，基于 RealD 技术的优质巨幕品牌，配备业内高亮 RealD 3D 系统，超亮 3D 与 2D 画面，视觉体验全面提升，还拥有环绕立体音响及更优化的观影视野斜坡，让观影体验更加身临其境。

报告期内，公司积极参与电影院线直播大片 à《此时此刻——共庆新中国 70 华诞》的直播活动，科技的创新让超高清电视和电影院线握了手，这次握手 à 开辟的不仅是一种新的观影形式，也是影院功能拓展的有益探索。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 IMAX 影厅 39 个、4D 厅 10 个、杜比影院厅 2 个、LUXE 厅 2 个、杜比全景声厅 85 个、CINITY 厅 7 个、THX 认证厅 1 个。同时，报告期内，公司持续加强激光光源改造，截止 2019 年 12 月 31 日公司 98%以上影厅实现激光光源放映。

7、加大影视业务投入，打造全产业链影视集团

报告期内，公司加强制片、发行业务发展投入，通过发挥主流院线优势，积极以多种形式参与优质国产影片的制片及发行，并努力拓展相关参与机会，打通上下游业务，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司参投并上映的影片共 13 部：元旦档影片《来电狂响》、《大人物》，春节档影片《廉政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊出没 è 原始时代 》，暑期档《最好的我们》、《扫毒 2è 天地对决》、《赛尔号大电影 7：疯狂机器城》、《铤而走险》，国庆档《我和我的祖国》，其他档期《罗小黑战记》、《少年的你》，其中《飞驰人生》、《扫毒 2è 天地对决》、《我和我的祖国》、《少年的你》分别斩获了 17.16 亿元、13.12 亿元、31.70 亿元、15.58 亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

8、深化系统建设，提升信息化管理水平

报告期内，根据公司战略发展需要，公司进一步深化内部信息系统建设，通过先进的集成化信息管理系统，优化公司资源配置，提高组织协同效率和企业管理效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电影放映收入	1,651,874,399.71	1,519,956,866.36	7.99%	3.95%	9.52%	-4.67%
院线发行收入	23,976,313.01	4,387,130.01	81.70%	4.03%	-6.26%	2.01%
卖品收入	180,175,725.35	74,127,728.39	58.86%	12.76%	-1.17%	5.80%
广告服务收入	191,499,465.84	2,137,095.52	98.88%	0.94%	115.37%	-0.60%
影视剧收入	19,578,573.24	19,578,573.24	100.00%	-56.48%	0.00%	0.00%
商标使用费	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-85.86%
设备租赁收入	1,832,510.49	110,552.13	6.03%	5.11%	16.94%	-9.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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
2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16 号），本集团按该通知编制 2019 年度财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第三届次董事会第二十次会议批准。	说明 1
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），并于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下合称“非货币性资产交换准则”）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下合称“债务重组准则”）。修订后非货币性资产交换准则和债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。本集团在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十八次以及第二十次会议批准。	附注五.28.（3）

说明 1 新财务报表格式

财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表的影响如下：

本集团

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和名称	会计政策变更前列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	142,441,208.80	142,441,208.80
	应收票据及应收账款	142,441,208.80	-142,441,208.80	-
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	306,557,828.02	306,557,828.02
	应付票据和应付账款	363,536,528.16	-363,536,528.16	-

对本公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和名称	会计政策变更前列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	67,249,755.49	67,249,755.49
	应收票据及应收账款	67,249,755.49	-67,249,755.49	-
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	154,744,238.25	154,744,238.25
	应付票据和应付账款	211,722,938.39	-211,722,938.39	-

2、重要会计估计变更

本年无重要的会计估计变更。

3、2019 年（首次）起执行新金融工具准则整执行当年年初财务报表相关项目情况

根据新金融工具准则的相关规定，本集团和本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

1）于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司财务报表中按照原金融工具准则和新金融工具准则分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	-	应收融资款	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
应收账款	摊余成本	142,441,208.80	应收账款	摊余成本	142,441,208.80
其他应收款	摊余成本	194,343,264.29	其他应收款	摊余成本	194,343,264.29
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入当期损益（结构性存款）	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
	以成本计量（权益性投资）	156,165,428.87	其他权益投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	156,165,428.87

2）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	142,441,208.80	142,441,208.80	-
应收款项融资	-	-	-
可供出售金融资产	156,165,428.87	-	-156,165,428.87
其他权益投资	-	156,165,428.87	156,165,428.87

2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	67,249,755.49	67,249,755.49	-
应收款项融资	-	-	-
可供出售金融资产	155,565,428.87	-	-155,565,428.87
其他权益投资	-	155,565,428.87	155,565,428.87

4、2019 年（首次）起执行新金融工具准则以及追溯调整前期比较数据说明

1）新金融工具准则

于 2019 年 1 月 1 日，本集团执行新金融工具准则对本集团的合并及母公司资产负债表的影响如下：

本集团

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类：自愿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转入（注 1）	重新计量：预期信用损失率备(注 2)	
交易性金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	156,165,428.87	-	-	-
其他权益投资	-	-	-	156,165,428.87

注 1：根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本集团不存在可供出售金融资产重分类至交易性金融资产。

注 2：根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本集团金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

母公司

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类：自愿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转入（注 1）	重新计量：预期信用损失率备(注 2)	
交易性金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	155,565,428.87	-	-	-
其他权益投资	-	-	-	155,565,428.87

注 1：根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，母公司人民币可供出售金融资产分别重分类至交易性金融资产。

注 2：根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，母公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

（2）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。

（3）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(%)
兰州巨幕	新设子公司	2019-10-24	1,000,000.00	100%
宝鸡传媒	新设子公司	2019-11-11	2,550,000.00	51%

（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(%)
霍尔果斯金逸院线	清算子公司(注销)	2019-8-27	-	-

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2020-006

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2020 年 3 月 27 日向全体董事、监事、高管发出。本次会议由董事长李晓文先生召集。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将分别在 2019 年年度股东大会上进行述职。

【内容详见 2020 年 4 月 10 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2019 年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见 2020 年 4 月 10 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《