证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-037

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于注销新疆子公司的公告

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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次注销上述子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，具体情况如下：

一、注销子公司的基本信息

（一）霍尔果斯金逸影业有限公司

1、名称：霍尔果斯金逸影业有限公司
2、住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南京路 15 号金亿国际酒店 1 号楼 303 室-03 号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈碧云
5、统一社会信用代码：91654004MA77GMJ208
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2017 年 6 月 13 日
8、经营范围：数字电影技术服务；电影发行；商品销售；文化创意设计服务；出租商业设施；广告创意、策划、设计、制作、发布、代理；电影票务代理；图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：广州金逸影视传媒股份有限公司持股 100%。
10、主要财务状况：
单位：元

项 目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	32,804,592.62	32, 843, 595. 51
净资产	32,804,592.62	32, 836, 595. 51
负债总额	0.00	7,000.00
项 目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	0.00	57,381.24
净利润	-32,002.89	-454, 048.91
利润总额	-32,002.89	-454, 048.91

（二）霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司

1、名称：霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司
2、住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南京路 15 号金亿国际酒店 1 号楼 303 室-02 号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈碧云
5、统一社会信用代码：91654004MA77DBTG2T
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2017 年 4 月 19 日
8、经营范围：数字电影服务监管技术及应用；信息技术外包服务；数字电影技术咨询；数字电影系统集成及安装维护；广告发布；广告代理；图文设计、制作；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁及设备、耗材代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：广州金逸影视传媒股份有限公司持股 100%。
10、主要财务状况：
单位：元

项 目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	64,145,893.74	64,675,347.41
净资产	63,917,377.81	64,470,182.71
负债总额	228,515.93	205,164.70
项 目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	1,113,584.89	2,813,301.81
净利润	-552,804.90	56,913.56
利润总额	-562,910.82	68,740.36

二、注销子公司的原因

考虑到子公司的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销上述子公司。

三、注销子公司对公司影响

注销子公司有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，同意注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，监事会同意本次注销新疆子公司事项。

六、独立董事关于本次注销新疆子公司的独立意见

公司独立董事认为：本次注销新疆子公司事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，为公司长远发展奠定良好的基础，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，全体独立董事同意公司本次注销新疆子公司事项。

七、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-035

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	广东省广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一	广东省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、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	657,663,053.41	474,757,241.54	38.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,002,010.97	-196,445,468.69	112.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,870,889.41	-236,304,323.95	90.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,554,364.57	110,985,758.83	113.14%
基本每股收益（元 / 股）	0.06	-0.52	111.54%
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	-0.52	111.54%
加权平均净资产收益率	15.52%	-47.17%	132.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,229,015,969.71	4,977,329,354.68	-15.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	165,475,766.01	316,578,665.16	-47.73%

3、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	23,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0		
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	35,840,000	26,880,000		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.24%	910,123	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.24%	893,570	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	823,134	0		
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	814,648	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII）	境外法人	0.17%	644,632	0		
成永彬	境内自然人	0.14%	524,824	0		
陈善明	境内自然人	0.13%	500,000	0		
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、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东成永彬通过普通证券账户持有 100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 524,724 股，实际持有 524,824 股。公司股东陈善明通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际持有 500,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况
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。
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。
5、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。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2023 年上半年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着“扩内需，促消费”政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势，继春节档实现“开门红”之后，五一档和端午档分别创下同档期票房历史第三、第二的佳绩。

报告期内，公司随着行业复苏实现扭亏为盈，实现营业收入 657,663,053.41 元，归属于上市公司股东的净利润 24,002,010.97 元。截至报告期末，公司总资产 4,229,015,969.71 元，归属于上市公司股东的净资产 165,475,766.01 元。

公司紧抓行业复苏契机，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，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，为公司持续发展积蓄后劲。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、紧抓复苏趋势，不断创新营销，积极创收

报告期内，公司紧抓行业复苏趋势，立足自身发展优势，不断创新营销，探索新思路、新模式，扩大品牌影响力：

（1）紧跟市场趋势，积极部署各短视频平台，报告期内以抖音平台为主进行短视频创作，截止 2023 年上半年共发布 241 个视频，主要以电影资讯热点、原创真人探店说电影、节庆营销、路演活动等为主，推出的【D 丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作，以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动，深挖营销空间及营收可能性，2023 上半年开展抖音直播共计 29 场，每场维持 2-5 小时时长。

（2）持续加强自身金逸电商矩阵的建设，通过对公众号、APP、小程序等移动客户端的产品持续升级与推广，同时有赖于非接触式交易模式，持续发展储值用户等因素，以及在抖音、快手等新型交易场景的品牌推广，报告期内自营电商在总票房产出、新增储值用户数等经营指标同比 2022 年增长超 100%。

2、持续挖掘非票业务潜力，增强非票业务收入

报告期内，继续优化卖品供应商准入标准和考核标准，使商品引入策略更加灵活，加快网红产品、IP 衍生品、畅销产品的引入效率，确保及时为顾客提供当季热销产品；更好的控制产品成本，提高卖品销售毛利率；拓展卖品销售渠道，开展产品的外卖服务，让高品质的产品变身为影城额外的引流点，反哺票房客流；卖品区域方面，继续对售卖零售区域整体场景进行升级，同时丰富货品元素，优化柜台陈列，提升体验感，从而提升顾客购买率。

3、加大影视投资，打造全产业链影视集团

报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至 2023 年 6 月 30 日，公司参投并上映的电影共 3 部：《满江红》《请别相信她》《新猪猪侠大电影：超级赛车》，其中《满江红》斩获了 45.44 亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

4、稳步拓展新项目，提升优质影院观影体验

报告期内，鉴于不确定因素的后续影响，公司实施稳健的拓展策略，主要以一、二线城市为优先方向拓展市场份额。2023 年上半年，公司按照上述确定的策略，实现新签约 1 家项目，新开直营影城 1 家。同时，对优质影院项目进行改造与升级，提升观影体验。

截至 2023 年 6 月 30 日，院线旗下共拥有 422 家已开业影院，银幕 2,678 块，其中直营影院 177 家，银幕 1,265 块，加盟影院 245 家，银幕 1,413 块。院线实现票房 107,619.99 万元，同比 2022 上半年增长 47.96%，其中直营影院票房 62,493.55 万元，同比 2022 年上半年增长 51.85%；加盟影院票房实现票房 45,126.45 万元，同比 2022 年上半年增长 42.90%。

5、继续打造全新影院情感社交新空间

2023 年上半年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影场景选择，打造更舒适的观影体验。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有床厅 24 个、情侣厅 8 个、儿童影厅 32 个、IMAX 厅 53 个、LUXE 厅 3 个、CINITY 厅 7 个、剧场厅 1 个。

6、继续多措并举，降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

报告期内，公司继续全力推进租金减免工作，结合市场份额及利润率，给所有直营影城重新设置租金谈判目标，每周汇报进度，确保整体成本控制。

同时继续紧抓成本节约，从影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，根据影城体量制定具体目标，并跟踪进行达标管理。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事长：李晓文
2023 年 8 月 29 日

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-033

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2023 年 8 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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。

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<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告全文》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 2023 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 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《2023 年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。】

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 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《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-036）。】

3、审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

公司董事会认为此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，同意注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 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《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2023-037）。】

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-034

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文》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 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 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《2023 年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。】

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-036）。】

3、审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

公司全体监事一致认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，监事会同意本次注销新疆子公司事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2023-037）。】

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2023-036

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“《准则解释第 16 号》”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行 。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《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。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 16 号》的有关规定，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。

（四）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据《准则解释第 16 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

本次会计政策变更后对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用准则解释第 16 号的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照规定进行调整。对于因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行的合理变更，符合相关规定，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于会计政策及会计估计变更的有关规定及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及股东利益的情况，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2023-028

华林证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日发出书面会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.《关于修订<华林证券股份有限公司问责处罚办法>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2023-029

华林证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出书面会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《公司 2023 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。
华林证券股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2023-031

华林证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对本公司的财务报表无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《企业会计准则解释第 16 号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余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。

二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响

根据《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2023-030

华林证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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	华林证券	股票代码	002945
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢颖明	万丽	
办公地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层	
电话	0755-82707766	0755-82707766	
电子信箱	ir@chinalin.com	ir@chinalin.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑ 否
合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	469,738,000.19	675,636,722.46	-30.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,161,044.68	286,858,126.39	-64.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,461,518.96	256,525,006.91	-67.85%
其他综合收益（元）	239,951,090.84	-1,258,233.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,088,349,648.16	11,826,327,919.69	-40.06%
基本每股收益（元 / 股）	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益（元 / 股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.59%	4.51%	下降 2.92 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	26,183,125,545.94	20,742,779,365.45	26.23%
负债总额（元）	19,612,654,349.49	14,375,020,304.52	36.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,570,471,196.45	6,367,759,060.93	3.18%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	414,143,569.09	697,342,349.96	-40.61%
净利润（元）	55,232,369.74	311,539,360.71	-82.27%
其他综合收益（元）	239,951,090.84	-1,258,233.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,080,850,714.78	11,778,053,433.61	-39.88%
基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.12	-83.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.02	0.12	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.91%	5.12%	下降 4.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	25,456,070,420.63	20,122,545,388.32	26.51%
负债总额（元）	19,349,575,948.75	14,170,834,377.02	36.55%
所有者权益总额（元）	6,106,494,471.88	5,951,711,011.30