

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2020-026



广州金逸影视传媒股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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)陈晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 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） | 2,756,483,245.60 | 3,113,309,634.19 | -11.46% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,554,575,581.66 | 1,974,122,725.16 | -21.25% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 152,504,914.33 | -72.06% | 220,213,512.25 | -85.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -92,380,131.37 | -285.95% | -406,211,650.36 | -487.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -102,419,859.40 | -366.25% | -429,532,924.25 | -739.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,469,953.78 | -8.48% | 5,013,451.85 | -97.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | -238.89% | -1.08 | -376.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | -238.89% | -1.08 | -376.92% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.79% | -7.38% | -23.01% | -28.30% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -12,947,515.13 | |
| 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） | 28,991,177.07 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,007,486.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,913,318.48 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 7,491,116.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -847,923.57 | |
| 合计 | 23,321,273.89 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,718 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李玉珍 | 境内自然人 | 53.72% | 202,150,502 | 202,150,502 | | |
| 李根长 | 境内自然人 | 11.76% | 44,249,498 | 44,249,498 | | |
| 广州融海投资企业（有限合伙） | 其他 | 9.52% | 35,840,000 | 35,840,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 5,145,736 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 4,713,416 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,818,528 | 0 | | |
| 韩系海 | 境内自然人 | 0.18% | 685,000 | 0 | | |
| 黄忠林 | 境内自然人 | 0.13% | 500,100 | 0 | | |
| 刘浩 | 境内自然人 | 0.09% | 350,000 | 0 | | |
| 上海睿沅资产管理有限公司—睿沅精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.08% | 318,000 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 5,145,736 | 人民币普通股 | 5,145,736 |
| 招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金 | 4,713,416 | 人民币普通股 | 4,713,416 |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1,818,528 | 人民币普通股 | 1,818,528 |
| 韩系海 | 685,000 | 人民币普通股 | 685,000 |
| 黄忠林 | 500,100 | 人民币普通股 | 500,100 |
| 刘浩 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 上海睿沅资产管理有限公司—睿沅精选一号私募证券投资基金 | 318,000 | 人民币普通股 | 318,000 |
| 王菊英 | 270,000 | 人民币普通股 | 270,000 |
| 高锐 | 267,000 | 人民币普通股 | 267,000 |
| 成永彬 | 263,024 | 人民币普通股 | 263,024 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>公司股东韩系海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 685,000 股，实际持有 685,000 股；</p> <p>公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 0 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 500,100 股，实际持有 500,100 股；</p> <p>公司股东上海睿沅资产管理有限公司—睿沅精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 110,000 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 208,000 股，实际持有 318,000 股；</p> <p>公司股东高锐通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,000 股，实际持有 267,000 股；</p> <p>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 262,924 股，实际持有 263,024 股。</p> | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 106,998,983.67 | 322,481,123.31 | -66.82% | 主要为报告期内理财产品到期 |
| 应收账款 | 87,894,678.81 | 134,908,765.14 | -34.85% | 主要为报告期内受疫情影响，营业收入下降，相应应收账款减少所致 |
| 在建工程 | 105,654,604.20 | 181,048,394.77 | -41.64% | 主要为报告期内受疫情影响，及转为固定资产或长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 8,659,873.83 | 5,946,833.69 | 45.62% | 主要为报告期内计提坏账准备增加 |
| 其他非流动资产 | 11,734,657.83 | 21,406,420.63 | -45.18% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致 |
| 短期借款 | 45,445,303.47 | 200,000,000.00 | -77.28% | 主要为报告期内偿还借款所致 |
| 合同负债 | 336,362,696.19 | 0.00 | 100.00% | 主要为报告期内执行新收入准则规定，预收账款科目重分类至合同负债所致 |
| 应付票据 | 12,511,636.00 | 27,582,552.16 | -54.64% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致 |
| 预收款项 | 3,498,480.17 | 317,164,397.75 | -98.90% | 主要为报告期内执行新收入准则规定，预收账款科目重分类至合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,880,120.81 | 31,108,713.71 | -45.74% | 主要为报告期内发放了上年度计提的薪酬所致 |
| 应交税费 | 10,831,375.84 | 26,796,616.47 | -59.58% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，相应税费减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,988,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要为报告期内受疫情影响，公司增加长期借款所致 |
| 长期借款 | 150,552,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要为报告期内受疫情影响，公司增加长期借款所致 |
| 股本 | 376,320,000.00 | 268,800,000.00 | 40.00% | 主要为报告期内公司根据 2019 年度权益分派公告完成资本公积转增股本 |
| 其他综合收益 | -133,385.68 | -237,892.54 | 43.93% | 主要为报告期内外币财务报表折算差额 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 未分配利润 | 472,080,932.02 | 891,732,582.38 | -47.06% | 主要为报告期内受疫情影响，利润亏损所致 |
| 少数股东权益 | 6,478,915.20 | 9,987,198.05 | -35.13% | 主要为报告期内受疫情影响，利润亏损所致 |

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 220,213,512.25 | 1,561,540,594.53 | -85.90% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致 |
| 营业成本 | 500,616,251.65 | 1,198,959,908.52 | -58.25% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，院线分账等主要成本下降所致 |
| 税金及附加 | 455,208.52 | 9,153,499.34 | -95.03% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降相应税费减少所致 |
| 销售费用 | 74,758,410.78 | 188,351,725.83 | -60.31% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，相关费用减少所致 |
| 研发费用 | 0.00 | 8,856,793.34 | -100.00% | 主要为报告期内受疫情影响，新的研发项目尚未开展所致 |
| 财务费用 | 5,756,985.18 | -4,727,196.77 | 221.78% | 主要为报告期内汇兑损益变动及增加借款所致 |
| 其他收益 | 26,041,444.56 | 47,383,788.47 | -45.04% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,658,001.94 | 3,820,933.19 | 100.42% | 主要为报告期内理财产品到期，相应收益到账所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,292,082.21 | 2,036,876.71 | -212.53% | 主要为报告期内理财产品投资减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,273,245.54 | 1,917,837.44 | -427.10% | 主要为报告期内计提坏账准备增加 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,265,803.45 | 0.00 | 100.00% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的部分影院闭店，计提资产减值准备所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -18,591.19 | 569,833.82 | -103.26% | 主要为报告期内处理资产所致 |
| 营业利润 | -411,235,170.35 | 144,599,475.83 | -384.40% | 主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线及影院停止营业数月，营业收入减少，利润亏损所致 |
| 营业外收入 | 12,395,288.91 | 1,349,196.30 | 818.72% | 主要为报告期内收到影院拆迁补偿款及政府 |

| | | | | |
|-------|-----------------|----------------|----------|---|
| | | | | 补贴所致 |
| 营业外支出 | 13,479,753.05 | 4,704,730.85 | 186.51% | 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下部分影城闭店所致 |
| 利润总额 | -412,319,634.49 | 141,243,941.28 | -391.92% | 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏损所致 |
| 所得税费用 | -2,599,701.28 | 36,058,511.70 | -107.21% | 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏损,相应所得税费用减少所致 |
| 净利润 | -409,719,933.21 | 105,185,429.58 | -489.52% | 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏损所致 |

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|---------------|-----------------|---------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,013,451.85 | 246,575,143.00 | -97.97% | 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线和影院停止营业数月,营业收入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,548,757.92 | -552,363,672.71 | 115.13% | 主要为报告期内理财产品到期,相应收益到账所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,422,950.20 | 136,081,540.91 | -96.01% | 主要为报告期内偿还银行承兑汇票所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益,公司于2020年3月19日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟签署金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》,同意公司签署《金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),与天津锦翊投资管理有限公司共同投资设立文化产业投资基金。

截至本报告期末,合伙协议已签署完毕,产业投资基金已完成工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,同时已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

| | | |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| 关于投资设立文化产业投资基金的公告 | 2020 年 03 月 20 日 | 详见 2020 年 3 月 20 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立文化产业投资基金的公告》(公告编号: 2020-005) |
| 关于投资设立文化产业投资基金的进展公告 | 2020 年 08 月 07 日 | 详见 2020 年 8 月 7 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》(公告编号: 2020-022) |

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资**1、证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 10,000 | 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

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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长：李晓文

2020 年 10 月 29 日