

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2020-018



# 广州金逸影视传媒股份有限公司

## 2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 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)彭莉诗声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	66,521,133.41	562,458,264.42	-88.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-153,132,276.34	32,310,315.30	-573.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-162,592,851.09	26,000,028.32	-725.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,522,273.54	93,732,439.63	-262.72%
基本每股收益（元/股）	-0.57	0.12	-575.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.57	0.12	-575.00%
加权平均净资产收益率	-8.07%	1.65%	-9.72%
	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）	2,860,134,294.42	3,113,309,634.19	-8.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,820,959,687.03	1,974,122,725.16	-7.76%

### 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）	-175,898.07	
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）	10,099,976.35	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、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	2,326,174.81	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,827.78	
减：所得税影响额	3,161,270.22	
少数股东权益影响额（税后）	23,235.90	
合计	9,460,574.75	--

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、普通股股东总数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	24,070	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%	144,393,216	144,393,216		
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	31,606,784		
广州融海投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.52%	25,600,000	25,600,000		
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	1.72%	4,621,956	0		
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	1.34%	3,608,657	0		
张显峰	境内自然人	0.41%	1,090,460	0		
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	其他	0.35%	952,764	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.25%	674,900	0		
陈蓓蓓	境内自然人	0.23%	623,700	0		
梁国龙	境内自然人	0.19%	508,900	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—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,621,956	人民币普通股	4,621,956			
中国农业银行股份有限公司—华安智	3,608,657	人民币普通股	3,608,657			

能生活混合型证券投资基金			
张显峰	1,090,460	人民币普通股	1,090,460
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	952,764	人民币普通股	952,764
长江证券股份有限公司	674,900	人民币普通股	674,900
陈蓓蓓	623,700	人民币普通股	623,700
梁国龙	508,900	人民币普通股	508,900
黄忠林	436,400	人民币普通股	436,400
刁耀琦	395,900	人民币普通股	395,900
钱航	383,500	人民币普通股	383,500
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）	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 436,400 股，实际持有 436,400 股；公司股东刁耀琦通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 395,900 股，实际持有 395,900 股；公司股东钱航通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 383,500 股，实际持有 383,500 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

科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	81,948,743.10	134,908,765.14	-39.26%	主要为受疫情影响,公司旗下的院线和影院停止营业,营业收入下降,相应应收账款减少所致
其他非流动资产	10,403,800.46	21,406,420.63	-51.40%	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所致
预收款项	3,549,797.79	317,164,397.75	-98.88%	主要为执行新收入准则规定,预付账款科目重分类至合同负债所致
合同负债	313,185,355.72	0.00	100.00%	主要为执行新收入准则规定,预付账款科目重分类至合同负债所致
应交税费	10,112,803.76	26,796,616.47	-62.26%	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,营业收入减少,相应税费减少所致

##### 2、利润表项目

科目	本年累计	上年累计	变动幅度	变动原因
营业收入	66,521,133.41	562,458,264.42	-88.17%	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所致
营业成本	190,842,461.72	425,506,080.66	-55.15%	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,营业收入下降,院线分账等主要成本下降所致
税金及附加	643,381.84	3,475,606.88	-81.49%	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,营业收入下降,相应税费减少所致
销售费用	29,495,634.23	61,475,370.59	-52.02%	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,相关费用减少所致
研发费用	0.00	3,255,726.52	-100.00%	主要为受疫情影响,公司旗下的院线和影院停止营业,新的研发项目尚未开展所致
财务费用	-4,505,699.03	5,652,037.78	-179.72%	主要为汇兑损益变动所致
投资收益	699,857.45	-779,442.70	-189.79%	主要为理财产品投资减少所致

信用减值损失	3,488,893.26	-662,389.01	-626.71%	主要为报告期内应收账款减少, 冲回坏账准备所致
营业利润	-153,813,708.42	49,248,627.67	-412.32%	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, 营业收入减少所致
营业外收入	819,504.85	518,080.27	58.18%	主要为收到政府补助所致
营业外支出	180,340.65	2,745,151.92	-93.43%	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, 相关资产处置减少所致
利润总额	-153,174,544.22	47,021,556.02	-425.75%	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, 营业收入减少, 利润下降所致
所得税费用	955,881.48	14,870,698.32	-93.57%	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, 营业收入减少, 利润下降, 相应所得税费用减少所致
净利润	-154,130,425.70	32,150,857.70	-579.40%	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, 营业收入减少, 利润下降所致

### 3、现金流量表项目

科目	本年累计	上年累计	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	138,987,635.92	767,421,015.14	-81.89%	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, 营业收入减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,042,252.88	11,653,315.09	-48.15%	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所致
经营活动现金流入小计	145,044,512.16	779,074,330.23	-81.38%	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所致
购买商品、接受劳务支付的现金	195,959,386.04	415,518,666.11	-52.84%	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, 相应支出减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	51,161,875.69	81,222,464.12	-37.01%	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, 相应支出减少所致
支付的各项税费	16,263,641.84	71,653,787.16	-77.30%	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, 营业收入下降, 税费支出减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	34,181,882.13	116,946,973.21	-70.77%	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, 相应支出减少所致
经营活动现金流出小计	297,566,785.70	685,341,890.60	-56.58%	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所致
经营活动产生的现金流量净额	-152,522,273.54	93,732,439.63	-262.72%	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，营业收入减少所致
收回投资收到的现金	120,000,000.00	0.00	100.00%	主要为理财产品投资减少所致
取得投资收益收到的现金	2,000,673.00	17,757,367.54	-88.73%	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所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,126.00	4,726.00	241.22%	主要为报告期内处置旧资产所致
投资活动现金流入小计	122,016,799.00	17,762,093.54	586.95%	主要为理财产品投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,573,341.17	109,668,651.76	-42.03%	主要为报告期内受疫情影响，影院建设支出下降所致
投资支付的现金	80,018,646.41	235,000,000.00	-65.95%	主要为理财产品投资减少所致
投资活动现金流出小计	143,591,987.58	344,668,651.76	-58.34%	主要为理财产品投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,575,188.58	-326,906,558.22	-93.40%	主要为理财产品投资减少所致
取得借款所收到的现金	63,390,000.00	0.00	100.00%	主要为票据贴现所致
收到其他与筹资活动有关的现金	104,240,127.50	3,753,863.21	2676.88%	主要为收回保证金所致
筹资活动现金流入小计	167,630,127.50	3,753,863.21	4365.54%	主要为票据贴现和收回保证金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	104,382,193.94	9,335,105.80	1018.17%	主要为开具银行承兑汇票支付保证金增加所致
筹资活动现金流出小计	104,437,935.14	9,367,511.69	1014.90%	主要为开具银行承兑汇票支付保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	63,192,192.36	-5,613,648.48	1225.69%	主要为票据贴现业务增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,405,480.39	-5,506,225.16	-180.01%	主要为汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-106,499,789.37	-244,293,992.23	-56.41%	主要为报告期内受疫情影响，营业收入下降所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部暂停营业。根据拓普数据，2020 年第一季度全国电影市场总票房为 22.46 亿元（含服务费），同比减少 87.94%；观影总人次为 6,005.71 万，同比减少 87.5%。报告期内，根据各地疫情防控及行业监管要求，自 2020 年 1 月 24 日起，公司旗下近 200 家直营影城及 200 多家加盟影城全部暂停营业，截止报告期末仍未恢复营业，直接影响了公司的经营收入，公司营业收入及利润同比大幅下降。

公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展，持续评估并采取积极应对措施：（1）加强指导，引导影院抓好卫生消杀、宣传营销等工作，为安全稳定开业运营做全面准备；（2）利用终端优势，持续聚焦影视投资机会，拓展利润增长机会；（3）加强全面预算管理，降本节支、提质增效；尽力将疫情造成的不利影响降到最低。

2、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。

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）

#### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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	30,000	25,000	0
合计		30,000	25,000	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

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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 4 月 28 日