



广州金逸影视传媒股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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。

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：保证本半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。

本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录.....	153

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 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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）	1,014,455,419.23	1,068,626,704.08	-5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,306,889.06	98,253,168.16	-11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,782,803.64	87,521,197.85	-31.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,041,879.66	175,297,129.02	-56.05%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.78	-58.97%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.78	-58.97%
加权平均净资产收益率	4.52%	10.76%	-6.24%
	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）	2,892,563,998.97	3,036,680,173.43	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,238,586.72	1,885,785,685.37	-0.72%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	268,800,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3248

五、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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-2,620,108.36	
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）	21,580,376.80	电影专资返还专项等政府补助使用
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	15,884,257.60	交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,885.01	
减：所得税影响额	9,175,852.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,472.87	
合计	27,524,085.42	--

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、电影制作投资，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、电影制作投资。公司以影院资源为依托、以专业评估为基础参与电影制作的投資获得投資收益。

（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，公司成立商业零售中心，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，拓展电影投资业务，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”一、概述。

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
预付账款	预付账款在报告期内增加 6,301.10 万元，增加幅度为 96.92%，主要为报告期内进行电影片投资，支付预付账款所致。
其他流动资产	其他流动资产在报告期内减少 16,418.24 万元，减少幅度为 74.05%，主要为报告期内银行理财产品到期赎回所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产在报告期内增加 3,000 万元，增长幅度为 309.08%，主要为对外投资所致。
长期待摊费用	长期待摊费用在报告期内增加 7,767.56 万元，增长幅度为 31.18%，主要为报告期内新开业影城确认资产和老影城改造所致。
其他非流动资产	其他非流动资产在报告期内减少 3,822.65 万元，减少幅度为 59.07%，主要为报告期内新影城开业并确认资产所致。

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	194,085,832.86 元	香港	信息服务及投资		-2,488,015.63 元	10.37%	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、强大的市场开拓能力，充足的项目储备

在前几年影院发展放缓的情况下，公司重新开始加大拓展力度。基于公司多年以来积累的影城拓展经验及品牌优势，公司积累了一大批经验丰富的拓展人员，对于影城项目的选址、方案规划、项目评估形成了独到的评估体系，能够及时、准确的把握市场需求。

公司不断加大对三、四线新兴市场的拓展，并同时持续关注一、二线城市新老商圈变动带来的机会。报告期内，公司共有 16 个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，储备项目达到近百个，同时正在跟踪和商谈的影院项目近 200 个，形成了充足的项目储备，为公司提升市场份额夯实了基础。

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，影城的选址和布局在业内具有先发优势，在北京、天津、武汉等一、二线城市树立了良好的品牌形象，形成了较高的市场占有率，起到了引导当地市场的作用，不仅弥补了当地市场的空白，也以优良票房创造了市场新增长点。

公司在追求经济效益的同时也注重于社会效益，积极响应国家扶持文化产业的政策号召、积极参与国家及各地区相关部门的行业课题研究，树立专业的品牌形象。经过多年的努力，公司成功打造出了具有自身特色的“金逸”品牌形象，并与业内众多知名企业建立了良好稳定的合作关系，为公司新业务的拓展和产业链的延伸打下了坚实的基础。

3、市场营销优势

公司十分注重营销人才的培养，累积了一大批专业营销团队，形成了一整套营销人员培养和管理制度。

在行业竞争加剧、市场割据、新市场拓展难度加大的背景下，公司推行“营销决胜于银幕之外”的发展计划，效果显著。广泛整合影院、院线、发行方、媒体、企业等多方资源，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营销包装，取得了良好的市场效果。

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、小片堆积的情况下，以有效的促销、团购、团体票、联合商家做活动等手段创造出真正属于金逸的营销模式。同时，公司持续加大与第三方票务机构的合作力度，先后与猫眼、淘票票、糯米网等国内主要大型票务网站建立合作机制，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

公司自成立之初便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，金逸逐步形成了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。2018 年上半年公司单影城产出为 504.49 万元，单银幕产出 75.60 万元、单座位产出 0.46 万元，公司在单影院产出高于全国平均水平近 63%、单银幕产出高于全国平均水平 41%。

公司运营机制的优势具体体现在运营时效性和标准化服务两个方面。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。

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

公司培养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等各个环节，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。

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人才梯队建设系统。公司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，公司建立了持续的、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，保持组织的活性与张力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据拓普数据统计, 2018 年上半年, 全国电影总票房 320.33 亿元, 比去年同期增长 17.84%, 总观影人次 9.01 亿, 比去年同期增长 15.35%。

2018 年上半年, 在行业增速回暖、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, 均取得了不错的成效。

报告期内, 公司经营管理情况如下:

1、积极扩张布局, 影院及院线票房规模稳步增长

报告期内, 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 10 家直营影城。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司旗下共拥有 365 家已开业影院, 银幕 2,222 块, 其中直营影院 156 家, 银幕 1,041 块。

2018 上半年, 公司共有 16 个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同, 储备项目达到近百个, 同时正在跟踪和商谈的影院项目近 200 个, 并着手建立项目开发数据库, 完善项目开发体系与流程。

报告期内, 院线完成票房 14.51 亿元, 位居全国第七位, 同比增长 1.23%; 放映场次 220.72 万, 同比增长 8.78%; 观众人次 4,301.20 万, 同比下降 0.36%。2018 年上半年, 公司旗下直营的 156 家影院, 共实现放映收入 7.87 亿元, 位居全国影投公司第七位; 单影城产出 504.49 万元。

2、调整组织架构, 全面提升管理水平

根据公司战略发展需要, 公司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, 提高管理水平。报告期内, 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; 同时引入金蝶等知名系统, 通过信息化平台, 不断建立健全各项流程标准, 提高项目执行的流程性、规范性、有效性和系统性。

3、影院差异化经营初显成效

公司开始向发行、制作上游业务以及电影后产品、银幕广告等衍生业务发展, 拓展影视传媒产业链, 逐步打造具有完整产业链的多元化影视集团公司。

(1) 成立商业零售中心, 提升卖品盈利能力

公司新设商业零售中心，探索新的商业零售增长模式：

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；

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）强强联合全面升级会员服务

报告期内，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。活动上线仅一个月即带来超过 5 万名以上新用户，成功带来百万以上的票房收入。未来公司将与电商、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。

（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 6 月 30 日，公司已开业 IMAX 影院 24 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 6 月 30 日，公司已拥有 6 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定势进行经营创新，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，进一步全面提升放映质量，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

目前影院经营压力渐涨，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、抓娃娃机，VR 体验设施等，以丰富影城观影之外的候场体验。

3、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，并将视未来的营运情况进行扩点运营，积极寻找更多商机，以补充传统影院的不足。

4、加大电影投资，布局电影全产业链

报告期内，公司充分发挥资源优势，积极拓展电影投资项目，联合发行 2 部影片，参与投资联合出品的影片共 7 部：参与投资联合出品的春节档影片《红海行动》、《唐人街探案 2》、《熊出没：变形记》，分别斩获了 36 亿、33 亿和 6.06 亿元的票房佳绩，均取得了较好的市场影响力和丰厚的回报；参与投资联合出品的暑期档电影《邪不压正》、《西虹市首富》、《爱情公寓》均在热映。

5、尝试大消费投资，寻求电影协同发展

报告期内，公司投资思润企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“思润合伙”），该企业是由中国大消费领域知名企业家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。公司投资思润合伙，可以通过思润合伙这一平台，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，符合公司发展战略及全体股东的利益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	1,014,455,419.23	1,068,626,704.08	-5.07%	
营业成本	743,509,411.90	797,801,490.79	-6.81%	
销售费用	107,416,981.52	92,000,435.24	16.76%	
管理费用	66,649,700.42	49,008,014.94	36.00%	开办费摊销转入管理费用，其次是公司下属影城加大市场宣传推广所致。
财务费用	17,563.31	7,942,910.26	-99.78%	主要为贷款利息减少及汇兑收益增加所致。
所得税费用	33,906,561.92	35,287,419.03	-3.91%	
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	77,041,879.66	175,297,129.02	-56.05%	部分电商票款应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-328,968,131.04	-280,277,553.73	17.37%	
筹资活动产生的现金流量净额	-154,346,182.87	52,656,094.20	-393.12%	归还部分贷款及 2017 年分红。
现金及现金等价物净增加额	-403,433,157.90	-55,319,436.83	629.28%	归还部分贷款及分红影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,014,455,419.23	100%	1,068,626,704.08	100%	-5.07%
分行业					
电影行业	1,014,455,419.23	100.00%	1,068,626,704.08	100.00%	-5.07%
分产品					
电影放映收入	787,145,411.19	77.59%	821,745,904.09	76.90%	-4.21%
院线发行收入	12,609,033.69	1.24%	12,109,393.99	1.13%	4.13%
卖品收入	84,455,308.37	8.33%	99,502,396.73	9.31%	-15.12%
广告服务收入	98,666,802.21	9.73%	134,142,388.07	12.55%	-26.45%
设备销售收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
电影制片与发行收	30,421,311.52	3.00%	0.00	0.00%	100.00%

入					
商标使用费收入	1,157,552.25	0.11%	1,126,621.20	0.11%	2.75%
分地区					
国内	1,014,198,614.65	99.97%	1,068,228,712.08	99.96%	-5.06%
国外	256,804.58	0.03%	397,992.00	0.04%	-35.47%

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

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	1,014,455,419.23	743,509,411.90	26.71%	-5.07%	-6.81%	1.37%
分产品						
电影放映收入	787,145,411.19	689,113,322.30	12.45%	-4.21%	-9.87%	5.49%
院线发行收入	12,609,033.69	2,383,158.09	81.10%	4.13%	3.84%	0.05%
卖品收入	84,455,308.37	38,882,681.98	53.96%	-15.12%	36.80%	-17.47%
广告服务收入	98,666,802.21	330,249.53	99.67%	-26.45%	-86.96%	1.55%
设备销售收入	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
电影制片与发行收入	30,421,311.52	12,800,000.00	57.92%	100.00%	100.00%	57.92%
商标使用费收入	1,157,552.25		100.00%	2.75%	0.00%	0.00%
分地区						
国内	1,014,198,614.65	743,509,411.90	26.69%	-5.06%	-6.81%	1.37%
国外	256,804.58	0.00	100.00%	-35.47%	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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司主营业务数据统计口径未发生调整。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、电影制片与发行收入与成本同比增减变动和毛利率同比增减变动超过 30%，主要原因为 2017 年 1-6 月无电影制片与发行的收入及成本的发生，因此变动幅度均超过 30%。

2、广告服务成本同比减少 86.96%，主要原因为广告贴片业务减少所致。

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	14,480,477.41	11.94%	控股公司及联营企业的投资损益所致	是
公允价值变动损益	-1,919,663.17	-1.58%	结构性存款的浮动收益所致	否
资产减值	2,990,639.04	2.47%	计提坏账准备所致	否
营业外收入	4,408,515.85	3.63%	业主租赁保证金赔偿款及政府补助	否
营业外支出	2,761,453.48	2.28%	影院更新改造，报废部分资产设备所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,012,266,243.00	35.00%	671,386,248.42	28.66%	6.34%	主要为公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
应收账款	155,010,728.92	5.36%	134,692,297.20	5.75%	-0.39%	主要为应收电商账款增长所致。
存货	18,861,096.43	0.65%	28,378,995.91	1.21%	-0.56%	主要为放映技术更新换代，激光光源替代原来的氙灯。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	30,023,185.73	1.04%	28,010,879.65	1.20%	-0.16%	主要为权益法下确认的投资收益。
固定资产	717,285,246.77	24.80%	646,995,181.67	27.62%	-2.82%	主要本报告期内新开业影城确认资产和老影城改造所致。
在建工程	146,301,763.62	5.06%	78,153,493.56	3.34%	1.72%	主要为筹建影城数量增加所致。
短期借款		0.00%	50,000,000.00	2.13%	-2.13%	主要为报告期内偿还短期借款所致。
长期借款		0.00%	400,655,555.52	17.10%	-17.10%	主要为将1年内到期的长期借款列示为一年内到期的非流动负债所致。

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	0.00	0.00	0.00	10,263,797.90	0.00	12,330,236.25
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
金融资产小计	2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	10,263,797.90	0.00	12,330,236.25
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	2,066,438.35	0.00	0.00	0.00	10,263,797.90	0.00	12,330,236.25
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

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况

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
30,023,185.73	28,010,879.65	7.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在获取的重大股权投资的情况。

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

公司报告期不存在正在进行的重大的非股权投资情况。

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	0.00	0.00	10,263,797.90	0.00	0.00	12,330,236.25	自有资金
合计	2,066,438.35	0.00	0.00	10,263,797.90	0.00	0.00	12,330,236.25	--

5、证券投资情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

公司报告期未出售重大股权。

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-17.97%	至	18.18%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,800	至	17,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,384.37		
业绩变动的原因说明	公司通过管理优化、提升非票房收入等保持业绩平稳增长。但由于今年新开影城尚在培育期，加上三季度票房难以准确预估，也存在业绩下滑的可能。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、影院选址的风险

影院的选址将直接影响影院经营业绩、进而影响投资回收周期。公司多年来已建立一支过硬的拓展队伍，拓展人员在影院选点方面积累了丰富的经验，从城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个方面对潜在选址的未来运营环境进行分析预测，做出是否开设新影院的决定，尽最大可能降低影院选址产生的风险。但是，如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

随着电影行业的快速发展，院线的竞争日益激烈。近几年，全国每年新增影院的数量不断攀升，根据拓普数据显示，截至 2018 年 6 月 30 日，全国影院增至 9,724 家，同比增长 14%；银幕数量为 56,200 块，同比增长 18%。竞争的加剧，一方面使得投入不断加大；另外一方面可能存在单影院、单荧幕收入被稀释的风险。

3、对上游电影制作依赖的风险

在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。为此，公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平，通过提高市场份额，降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。但电影制片商或发行商可能无法持续推出或引进质量上乘的优秀影片，导致观众观影热情下降，也难以确保较高的观影人次及上座率，从而会对公司营业收入及盈利水平产生不利影响。

4、票房季节性波动的经营业绩风险

电影行业存在着明显的档期现象，行业的票房收入根据档期的不同呈现出较为明显的季节性特征。目前，夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春节档）是国内电影票房收入的两个波峰。电影行业的上述票房季节性波动可能会对包括公司在内的各影院企业各季度经营业绩产生显著的影响。根据当年的票房情况和财务报表截止日的不同，公司届时可能出现在某一季度取得良好的经营业绩，而在另一季度形成季度性亏损的情形。

5、公司快速扩张的风险

按照既定的业务发展规划，公司重新步入快速扩张阶段。目前，公司正在全国众多合适地段开拓新影院，以保持公司先发优势，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有 1-2 年左右的市场培育期，市场培育期带来的亏损将给公司业绩造成一定压力；另一方面，快速扩张对公司的管理效率以及管理效果也提出了更高的要求。

6、（移动）互联网带来的机遇与挑战

（移动）互联网的快速发展已经深刻影响社会生活的方方面面。公司影院业务作为一项标准化程度较

高的直接针对终端客户的服务，且具备单价较低消费频次较高的特点，因此（移动）互联网企业提供电影放映业务的在线选座和（移动）支付业务，可以保持客户活跃度、培养（移动）支付习惯，对（移动）互联网企业有战略性意义，故而广泛推广上述业务成为（移动）互联网企业的不二选择。一方面，在线选座和（移动）支付业务的广泛普及节省了观众排队买票的时间，持续推出的各类推广活动又降低了观众观影的消费金额，观众的观影成本明显降低会降低观影门槛，扩大观影人群，形成更为稳定的观影习惯。但另一方面，公司电影放映业务原有的现金收入和会员卡业务受到较为明显的冲击，电影的平均票价也因此持续下滑。公司目前已实现会员在线选座及支付功能，未来还将持续优化用户体验，力争在（移动）互联网带来的变革中保持优势。尽管如此，（移动）互联网的冲击可能导致的平均票价持续下滑将对公司经营业绩产生较大不利影响。

第五节 重要事项

一、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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

租赁情况说明：

1、经营场所租赁

公司根据行业惯例及商业模式，下属影院及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订 10-20 年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。

2、影院放映设备租赁

公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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			0		0	0	0
2、国有法人持股	0	0			0		0	0	0
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			0		0	0	0
其中：境外法人持股	0	0			0		0	0	0
境外自然人持股	0	0			0		0	0	0
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			0		0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0			0		0	0	0
4、其他	0	0			0		0	0	0
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 四、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		54,147,456	144,393,216	首发前个人限售股	2020.10.15
李根长	19,754,240		11,852,544	31,606,784	首发前个人限售股	2020.10.15
广州融海投资企业（有限合伙）	16,000,000		9,600,000	25,600,000	首发前机构限售股	2020.10.15
合计	126,000,000	0	75,600,000	201,600,000	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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	24, 220			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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)	境内非国有法人	9. 52%	25, 600, 000	9, 600, 000	25, 600, 000	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝服务优选混合型证券投资基金	其他	0. 42%	1, 120, 307	1, 120, 307	0	1, 120, 307		
华润深国投信托有限公司—仙人掌风险缓冲集合资金信托计划	其他	0. 31%	828, 880	828, 880	0	828, 880		
博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	其他	0. 27%	728, 689	728, 689	0	728, 689		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0. 26%	698, 059	698, 059	0	698, 059		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0. 21%	572, 478	572, 478	0	572, 478		
上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙)—仙人掌金牛 1 号基金	其他	0. 21%	554, 160	554, 160	0	554, 160		
上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙)—仙人掌金牛 3 号基金	其他	0. 17%	458, 000	458, 000	0	458, 000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况		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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－华宝服务优选混合型证券投资基金	1, 120, 307	人民币普通股	1, 120, 307
华润深国投信托有限公司－仙人掌风险缓冲集合资金信托计划	828, 880	人民币普通股	828, 880
博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	728, 689	人民币普通股	728, 689
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	698, 059	人民币普通股	698, 059
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	572, 478	人民币普通股	572, 478
上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙）－仙人掌金牛 1 号基金	554, 160	人民币普通股	554, 160
上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙）－仙人掌金牛 3 号基金	458, 000	人民币普通股	458, 000
陈晓君	412, 167	人民币普通股	412, 167
周如江	399, 962	人民币普通股	399, 962
黄国栋	336, 243	人民币普通股	336, 243
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈晓君通过普通证券账户持有 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 177280 股，实际持有 412, 167 股。公司股东黄国栋普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 336, 243 股，实际持有 336, 243 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。

三、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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	1,012,266,243.00	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	12,330,236.25	2,066,438.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,010,728.92	185,690,505.26
预付款项	128,022,884.48	65,011,876.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,523.29	1,346,301.37
应收股利		
其他应收款	200,789,559.37	195,625,429.60
买入返售金融资产		
存货	18,861,096.43	19,869,212.65

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	646,646.32	2,578,240.45
其他流动资产	57,533,973.50	221,716,386.36
流动资产合计	1,585,498,891.56	1,871,703,001.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,706,128.87	9,706,128.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,023,185.73	27,355,392.79
投资性房地产		
固定资产	717,285,246.77	643,229,260.02
在建工程	146,301,763.62	151,610,180.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,993,732.31	15,222,127.33
开发支出		
商誉	444,992.00	444,992.00
长期待摊费用	326,791,591.22	249,116,024.52
递延所得税资产	4,030,175.38	3,578,266.82
其他非流动资产	26,488,291.51	64,714,799.46
非流动资产合计	1,307,065,107.41	1,164,977,172.00
资产总计	2,892,563,998.97	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		38,567,541.89

应付账款	264,988,584.35	264,123,310.41
预收款项	261,773,827.39	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	16,164,097.62	26,655,207.83
应交税费	33,700,461.70	54,477,500.95
应付利息	305,752.75	413,377.75
应付股利	47,129.35	
其他应付款	22,201,750.17	22,324,407.78
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	789,181,603.33	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	227,828,440.22	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	227,828,440.22	232,561,153.46
负债合计	1,017,010,043.55	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	-53,987.71	
专项储备		
盈余公积	84,000,000.00	84,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	834,708,358.25	848,201,469.19
归属于母公司所有者权益合计	1,872,238,586.72	1,885,785,685.37
少数股东权益	3,315,368.70	3,258,666.88
所有者权益合计	1,875,553,955.42	1,889,044,352.25
负债和所有者权益总计	2,892,563,998.97	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	821,413,518.25	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	2,565,452.05	2,066,438.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,234,271.99	109,379,179.80
预付款项	23,799,019.54	14,944,854.51
应收利息	37,523.29	1,346,301.37
应收股利		
其他应收款	1,288,117,105.17	1,141,235,421.03
存货	1,374,842.35	1,355,656.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,536,221.78	201,526,170.90
流动资产合计	2,239,077,954.42	2,431,678,821.68

非流动资产：		
可供出售金融资产	39,106,128.87	9,106,128.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	371,088,397.27	368,420,604.33
投资性房地产		
固定资产	93,291,747.59	86,032,390.21
在建工程	86,852,720.97	18,175,816.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,437,807.12	13,476,617.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,491,142.65	25,209,234.98
递延所得税资产	5,548,776.42	4,987,822.37
其他非流动资产	20,885,449.78	61,290,382.08
非流动资产合计	671,702,170.67	586,698,996.25
资产总计	2,910,780,125.09	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		38,567,541.89
应付账款	132,972,477.84	102,524,631.56
预收款项	244,403,720.50	242,594,920.28
应付职工薪酬	2,986,606.64	4,875,088.99
应交税费	17,973,527.99	24,782,352.32
应付利息	305,752.75	413,377.75
应付股利		
其他应付款	339,039,204.47	459,554,127.29
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	927,681,290.19	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,498,660.10	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	7,498,660.10	8,077,811.24
负债合计	935,179,950.29	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	84,000,000.00	84,000,000.00
未分配利润	937,518,115.11	848,905,906.92
所有者权益合计	1,975,600,174.80	1,886,987,966.61
负债和所有者权益总计	2,910,780,125.09	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	1,014,455,419.23	1,068,626,704.08
其中：营业收入	1,014,455,419.23	1,068,626,704.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,518,104.77	957,014,647.66
其中：营业成本	743,509,411.90	797,801,490.79
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	5,933,808.58	7,068,408.13
销售费用	107,416,981.52	92,000,435.24
管理费用	66,649,700.42	49,008,014.94
财务费用	17,563.31	7,942,910.26
资产减值损失	2,990,639.04	3,193,388.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,919,663.17	664,225.11
投资收益（损失以“－”号填列）	14,480,477.41	8,526,540.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,667,792.94	6,352,913.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	19,172,091.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,670,219.78	120,802,821.84
加：营业外收入	4,408,515.85	13,401,614.65
减：营业外支出	2,761,453.48	758,635.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,317,282.15	133,445,801.12
减：所得税费用	33,906,561.92	35,287,419.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,410,720.23	98,158,382.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	87,410,720.23	98,158,382.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	87,306,889.06	98,253,168.16
少数股东损益	103,831.17	-94,786.07
六、其他综合收益的税后净额	-53,987.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,987.71	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,987.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-53,987.71	
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	87,356,732.52	98,158,382.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,252,901.35	98,253,168.16
归属于少数股东的综合收益总额	103,831.17	-94,786.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.78
（二）稀释每股收益	0.32	0.78

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	172,145,518.85	183,407,719.82
减：营业成本	76,974,865.15	84,949,754.61
税金及附加	1,837,430.72	2,297,289.28
销售费用	5,928,448.13	5,371,293.75
管理费用	30,905,876.37	25,177,661.37
财务费用	2,698,582.30	3,190,331.83
资产减值损失	1,203,352.13	2,221,730.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	499,013.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	148,017,267.54	149,113,630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,667,792.94	6,352,913.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,379,082.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,492,328.03	209,313,289.43
加：营业外收入	3,723,609.74	1,365,030.09
减：营业外支出	22,989.12	13,837.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,192,948.65	210,664,481.58
减：所得税费用	16,780,740.46	15,622,970.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,412,208.19	195,041,510.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,412,208.19	195,041,510.82
（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）以后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 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
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	189,412,208.19	195,041,510.82
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	1,343,848,791.33	1,102,000,466.29
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	24,195,269.17	40,038,209.22
经营活动现金流入小计	1,368,044,060.50	1,142,038,675.51
购买商品、接受劳务支付的现金	792,885,753.30	603,871,136.30
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	128,163,736.68	141,490,990.78
支付的各项税费	115,693,423.87	69,681,602.54
支付其他与经营活动有关的现金	254,259,266.99	151,697,816.87
经营活动现金流出小计	1,291,002,180.84	966,741,546.49
经营活动产生的现金流量净额	77,041,879.66	175,297,129.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,590,000,000.00	37,807,768.94
取得投资收益收到的现金	16,265,791.28	147,671.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865.00	-745.00
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	1,606,266,656.28	37,954,694.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,501,363.03	123,960,325.11
投资支付的现金	1,701,733,424.29	194,271,923.56
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	1,935,234,787.32	318,232,248.67
投资活动产生的现金流量净额	-328,968,131.04	-280,277,553.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		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	20,766,647.73
筹资活动现金流入小计	13,438,247.24	147,746,647.73
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	70,733,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,374,652.81	10,858,589.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,049.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,409,777.30	13,498,631.17
筹资活动现金流出小计	167,784,430.11	95,090,553.53
筹资活动产生的现金流量净额	-154,346,182.87	52,656,094.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,839,276.35	-2,995,106.32
五、现金及现金等价物净增加额	-403,433,157.90	-55,319,436.83
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	427,986,626.55	654,366,293.12

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	157,008,563.10	202,005,380.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,504,305.36	970,797,751.89
经营活动现金流入小计	1,380,512,868.46	1,172,803,132.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16,740,096.79	17,085,826.04
支付给职工以及为职工支付的现	19,637,636.16	21,163,174.30

金		
支付的各项税费	38,706,390.95	29,341,188.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,213,981,516.30	949,899,377.32
经营活动现金流出小计	1,289,065,640.20	1,017,489,565.72
经营活动产生的现金流量净额	91,447,228.26	155,313,567.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,590,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,265,791.28	147,671.00
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	1,606,265,791.28	147,671.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,178,907.60	95,873,663.80
投资支付的现金	1,690,500,000.00	1,952,072.86
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	1,919,678,907.60	97,825,736.66
投资活动产生的现金流量净额	-313,413,116.32	-97,678,065.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,316,647.73
筹资活动现金流入小计	13,438,247.24	146,316,647.73
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	70,733,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,374,652.81	10,813,539.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,409,777.30	13,498,631.17
筹资活动现金流出小计	167,784,430.11	95,045,503.95
筹资活动产生的现金流量净额	-154,346,182.87	51,271,143.78
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	-376,312,070.93	108,906,645.18
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	237,133,901.80	568,590,171.08

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“－”号填列）	100,800,000.00				-100,800,000.00		-53,987.71				-13,493,110.94	56,701.82	-13,490,396.83
（一）综合收益总额							-53,987.71				87,306,889.06	103,831.17	87,356,732.52
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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											-100,800,000.0	-47,129.35	-100,847,129.35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,800,000.0	-47,129.35	-100,847,129.35
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	100,800,000.00				-100,800,000.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,800,000.00				-100,800,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		-53,987.71		84,000,000.00		834,708,358.25	3,315,368.70	1,875,553,955.42

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	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	126,00				17,234,				63,000,		657,670	3,876,9	867,781

	0,000.00				216.18				000.00		,357.69	93.51	,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．股东投入的普通股	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. 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					88,612,208.19	88,612,208.19
（一）综合收益总额										189,412,208.19	189,412,208.19
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									-100,800,000.00	-100,800,000.00	
1. 提取盈余公积											
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. 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				84,000,000.00	937,518,115.11	1,975,600,174.80

上年金额

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．股东投入的普通股	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. 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 16,800 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的批复》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。

公司属文化产业中的电影行业，经营范围为：电影和影视节目发行（仅限分支机构经营）；电影放映（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）；电影和影视节目制作；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）；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）；眼镜零售（仅限分支机构经营）。

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 66 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 1-6 月净利润为 87,410,720.23 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 6 月 30 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特定制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团的营业周期为 12 个月。

4、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，除子公司香港金逸外，本公司及其余子公司以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。

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、贷款和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。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。

贷款和应收款项，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。

（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。

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。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

本集团以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、应收款项

(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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

(1) 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。

(2) 存货取得和发出的计价方法：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。

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(4) 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

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或者处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中心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，即本集团已经就一项出售计划作出协议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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。

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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

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（年）	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
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

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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，按估计的价值结转入固定资产或长期待摊费用，转入固定资产部分次月起开始计提折旧，转入长期待摊费用部分当月计提摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值或长期待摊费用差异作调整。

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

不适用

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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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。

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

不适用

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。

（6）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。

（5）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

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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
变更香港金逸记账本位币为港币	本公司于 2018 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此项会计政策变更采用未来适用法，从 2018 年 1 月 1 日起开始执行

(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
本次会计估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	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，对 2017 年度财务报表尚无影响。

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。			
---	--	--	--

34、其他

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%
消费税	不适用	不适用
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%
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%-0.01%

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	16.5%
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%

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、国家税务总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、霍尔果斯金逸影业有限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。

（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。

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	2,636,667.12	4,517,897.68
银行存款	425,349,959.43	826,901,886.77
其他货币资金	584,279,616.45	346,378,826.11
合计	1,012,266,243.00	1,177,798,610.56
其中：存放在境外的款项总额	172,141,155.07	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
交易性金融资产		0.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		0.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,330,236.25	2,066,438.35
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	12,330,236.25	2,066,438.35
合计	12,330,236.25	2,066,438.35

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,903,743.95	99.12%	9,893,015.03	5.99%	155,010,728.92	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	0.88%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	0.74%	1,469,537.80	100.00%	

合计	166,373,281.75	100.00%	11,362,552.83		155,010,728.92	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 年以内小计	161,671,531.27	8,083,575.33	5.00%
1 至 2 年	1,237,594.10	123,759.41	10.00%
2 至 3 年	617,876.59	308,938.30	50.00%
3 年以上	1,376,741.99	1,376,741.99	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	164,903,743.95	9,893,015.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 67,614,028.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 68,964,952.21 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 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报告期末余额前五名应收账款汇总金额 103,463,074.61 元，占应收账款报告期末余额合计数的比例 62.19%，相应计提的坏账准备报告期末余额汇总金额 5,173,153.73 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、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	114,583,610.53	89.50%	45,787,075.91	70.43%
1 至 2 年	11,025,158.14	8.61%	17,428,362.50	26.81%
2 至 3 年	2,414,115.81	1.89%	509,207.16	0.78%
3 年以上			1,287,231.26	1.98%
合计	128,022,884.48	--	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 67,973,763.84 元，占预付款项报告期末余额合计数的比例 53.10%。

7、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	37,523.29	1,346,301.37
合计	37,523.29	1,346,301.37

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,979,736.13	98.72%	3,190,176.76	1.57%	200,789,559.37	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	2,636,634.61	1.28%	2,636,634.61	100.00%		1,201,354.61	0.60%	1,201,354.61	100.00%	
合计	206,616,370.74	100.00%	5,826,811.37		200,789,559.37	199,951,391.67	100.00%	4,325,962.07		195,625,429.60

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

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 年以内小计	2,935,899.49	146,795.04	5.00%
1 至 2 年	372,259.11	37,225.94	10.00%
2 至 3 年	1,197.82	598.91	50.00%
3 年以上	3,005,556.87	3,005,556.87	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	6,314,913.29	3,190,176.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
定金、押金	197,582,519.94	-	-
代垫款	82,302.90	-	-
合计	197,664,822.84	-	—

（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 1,500,849.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
定金、押金	1,525,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆金唐房地产开发有限公司	定金、押金	475,000.00	由于无法签订正式租赁合同，2013 年 1 月 21 日金唐房地产单方面解除租赁协议。	（2017）渝 0112 民初 5469 号《重庆市渝北区人民法院民事判决书》	否
福建融鼎房地产开发有限责任公司	定金、押金	400,000.00	解除影城房屋租赁协议，定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司	定金、押金	250,000.00	解除影城房屋租赁协议，定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
重庆秀山五岳房地产开发有限公司	定金、押金	400,000.00	解除影城房屋租赁协议，定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
合计	--	1,525,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

确定无法收回，做核销处理。

(4) 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	200,095,464.05	194,706,404.43
代垫款	6,520,906.69	5,244,987.24
发行费		
合计	206,616,370.74	199,951,391.67

(5) 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	定金、押金	6,000,000.00	1 年以内	2.91%	0.00
单位 2	定金、押金	4,435,478.00	3 年以上	2.15%	0.00
单位 2	定金、押金	197,018.77	1 年以内	0.10%	0.00
单位 3	定金、押金	2,000,000.00	1 年以内	0.97%	0.00
单位 3	定金、押金	2,000,000.00	2-3 年	0.97%	0.00
单位 4	定金、押金	3,500,000.00	1 年以内	1.70%	0.00
单位 5	定金、押金	1,080,000.00	1-2 年	0.52%	0.00
单位 5	定金、押金	1,000,000.00	2-3 年	0.48%	0.00
单位 5	定金、押金	1,080,000.00	3 年以上	0.52%	0.00
合计	--	21,292,496.77	--		0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

10、存货

(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
库存商品	11,429,202.65	0.00	11,429,202.65	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	7,431,893.78	0.00	7,431,893.78	7,356,873.19	0.00	7,356,873.19
合计	18,861,096.43	0.00	18,861,096.43	19,869,212.65	0.00	19,869,212.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、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	646,646.32	2,578,240.45
合计	646,646.32	2,578,240.45

13、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	20,000,000.00	200,000,000.00
待抵扣进项税	37,533,973.50	21,716,386.36
合计	57,533,973.50	221,716,386.36

理财产品明细列示：

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式
农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心得利” 2018年第5433期人民币理财产品	20,000,000.00	2018-06-15	2018-08-10	产品实际收益=投资 本金*当期实际年化 收益率*当期存续天 数/365
合计		20,000,000.00			

14、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：						
可供出售权益工具：	39,706,128.87		39,706,128.87	9,706,128.87		9,706,128.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	39,706,128.87		39,706,128.87	9,706,128.87		9,706,128.87
合计	39,706,128.87		39,706,128.87	9,706,128.87		9,706,128.87

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 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		
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%	
广东珠江电影院线有限公司	2,306,128.87			2,306,128.87					18.00%	
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%	
合计	9,706,128.87	30,000,000.00		39,706,128.87					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	680,680.34	34,034.02	646,646.32	2,713,937.32	135,696.87	2,578,240.45	
减：一年内到期的非流动资产	-680,680.34	-34,034.02	-646,646.32	-2,713,937.32	-135,696.87	-2,578,240.45	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、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											

五洲电影发行有限公司	27,355,392.79			2,667,792.94						30,023,185.73	
小计	27,355,392.79			2,667,792.94						30,023,185.73	
合计	27,355,392.79			2,667,792.94						30,023,185.73	

18、投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产

(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	33,167,374.08	31,799,424.48		60,857,713.75	23,264,446.65	149,088,958.96
（1）购置	13,111,458.63	7,894,070.93		60,857,713.75	3,600,189.75	85,463,433.06
（2）在建工程转入	20,055,915.45	23,905,353.55			19,664,256.90	63,625,525.90
（3）企业合并增加						
其他						
3.本期减少金额	9,508,019.02	8,513,775.70	3,000.00		8,047,719.62	26,072,514.34
（1）处置或报废	9,508,019.02	8,513,775.70	3,000.00		8,047,719.62	26,072,514.34
其他减少						
4.期末余额	489,947,598.78	745,482,332.42	4,095,166.34	100,586,267.52	239,309,828.30	1,579,421,193.36
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	23,100,771.51	33,239,812.03	164,769.66	2,732,317.29	11,620,147.37	70,857,817.86
（1）计提	23,100,771.51	33,239,812.03	164,769.66	2,732,317.29	11,620,147.37	70,857,817.86
其他增加						
3.本期减少金额	8,682,683.31	5,710,603.56	2,612.50		7,501,460.62	21,897,359.99

额						
(1) 处置或 报废	8,682,683.31	5,710,603.56	2,612.50		7,501,460.62	21,897,359.99
其他减少						
4.期末余额	335,891,892.72	357,646,830.37	3,313,419.95	4,619,423.61	160,664,379.94	862,135,946.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额	136,434.49	1,220,941.60				1,357,376.09
(1) 计提	136,434.49	1,220,941.60				1,357,376.09
3.本期减少金 额	136,434.49	1,220,941.60				1,357,376.09
(1) 处置或 报废	136,434.49	1,220,941.60				1,357,376.09
4.期末余额	0.00	0.00				0.00
四、账面价值						
1.期末账面价 值	154,055,706.06	387,835,502.05	781,746.39	95,966,843.91	78,645,448.36	717,285,246.77
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) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

20、在建工程

(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	75,096,773.43		75,096,773.43	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	14,601,858.91		14,601,858.91	14,597,358.91		14,597,358.91
包头七巧国银领店	12,999,351.21		12,999,351.21	12,993,121.98		12,993,121.98
唐山东方广场	12,181,188.89		12,181,188.89	11,342,884.03		11,342,884.03
云南金逸	9,538,384.69		9,538,384.69	8,367,539.20		8,367,539.20
北京济宁金逸	5,279,510.12		5,279,510.12	5,292,480.84		5,292,480.84
兰州金逸	4,528,870.80		4,528,870.80			
杭州数字文化	4,152,640.51		4,152,640.51	3,740,625.50		3,740,625.50
成都绵阳金逸	1,253,054.18		1,253,054.18			
广州番禺金逸	1,119,963.25		1,119,963.25	1,113,213.25		1,113,213.25
柳州金逸	875,768.78		875,768.78	524,047.78		524,047.78
顺德大信金逸	793,025.00		793,025.00			
厦门名汇金逸	660,592.77		660,592.77			
香港金逸文化	632,097.12		632,097.12	220,677.60		220,677.60
江西吉安永新金逸	388,435.00		388,435.00			
沈阳本溪金逸	280,380.00		280,380.00	152,940.00		152,940.00
天津奥城南门外大街金逸	256,621.13		256,621.13			
成都德阳金逸	243,503.63		243,503.63	125,298.00		125,298.00
中山金逸	222,890.00		222,890.00	222,890.00		222,890.00
青岛即墨金逸	207,756.00		207,756.00	207,756.00		207,756.00
北京菏泽金逸	192,238.45		192,238.45	147,238.45		147,238.45
岳阳华润万家金逸	178,155.00		178,155.00			
厦门漳州芗城金逸	135,000.00		135,000.00	135,000.00		135,000.00

福州金逸	115,860.00		115,860.00	11,007,381.02		11,007,381.02
合肥明发金逸	74,802.30		74,802.30			
广州越秀金逸	60,000.00	60,000.00				
宝鸡金逸	57,840.00		57,840.00	33,840.00		33,840.00
佛山南海里水金逸	47,399.00		47,399.00	38,250.00		38,250.00
广州海珠新港东路金逸	45,000.00		45,000.00			
长沙张家界金逸	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
广西红五星金逸	33,962.26		33,962.26			
长沙开福金逸	15,142.50		15,142.50	2,247.00		2,247.00
浙江嵊州金逸	10,095.07		10,095.07			
长沙雨花区金逸	1,103.62		1,103.62	19,797,986.06		19,797,986.06
肇庆金逸				1,929,983.40		1,929,983.40
东莞南城金逸				851,749.84		851,749.84
广州九江金逸				20,200.00		20,200.00
苏州永捷金逸				189,000.00		189,000.00
太原万国城				8,388,509.60		8,388,509.60
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
银川金逸				11,064,622.21		11,064,622.21
长沙保利广场金逸				10,553,980.28		10,553,980.28
中山南区星汇金逸				6,149,646.44		6,149,646.44
南京金逸				1,246,000.00		1,246,000.00
杭州城联金逸				383,407.90		383,407.90
上海虹口金逸				180,000.00		180,000.00
苏州数字文化				4,194,406.58		4,194,406.58
北京金逸发行				114,227.44		114,227.44
合计	161,118,786.52	14,817,022.90	146,301,763.62	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	0.00	14,757,022.90				14,757,022.90						其他
青岛济南金逸	15,727,504.93	14,597,358.91	4,500.00			14,601,858.91	92.84%	95				其他
包头七巧国银领店	18,576,574.05	12,993,121.98	6,229.23			12,999,351.21	69.98%	90				其他
唐山东方广场	15,645,920.26	11,342,884.03	838,304.86			12,181,188.89	77.86%	90				其他
顺德大信金逸	35,802,768.07		11,485,065.55			11,485,065.55	32.08%	8				其他
成都绵阳金逸	18,013,484.92		11,400,043.08			11,400,043.08	63.29%	98				其他
厦门漳州芗城金逸	20,706,937.79	139,672.07	10,683,025.90			10,822,697.97	52.27%	85				其他
云南金逸	15,777,949.78	8,367,539.20	1,170,845.49			9,538,384.69	60.45%	95				其他
柳州金逸	36,471,730.99	1,286,245.65	7,205,154.00			8,491,399.65	23.28%	20				其他
长沙开福金逸	23,801,101.58	1,634,036.91	5,904,093.83			7,538,130.74	31.67%	36				其他
北京济宁金逸	9,879,911.00	5,292,480.84			12,970.72	5,279,510.12	53.44%	90				其他
合计	210,403,883.37	70,410,362.49	48,697,261.94		12,970.72	119,094,653.71	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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				1,830,471.63	1,830,471.63
(1) 购置				1,830,471.63	1,830,471.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,380,902.00	1,380,902.00
(1) 处置				1,380,902.00	1,380,902.00
4.期末余额				43,139,828.35	43,139,828.35
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				990,889.30	990,889.30
(1) 计提				990,889.30	990,889.30
3.本期减少金额				1,312,924.65	1,312,924.65
(1) 处置				1,312,924.65	1,312,924.65
4.期末余额				27,146,096.04	27,146,096.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				15,993,732.31	15,993,732.31
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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、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
东莞德兴金逸	444,992.00					444,992.00
合计	444,992.00					444,992.00

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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	5,901,391.89		4,546,870.13	4,803,015.02
消防工程	38,032,669.16	6,699,984.84	3,812,129.69	485,847.03	40,434,677.28
设计监理	11,104,292.99	10,023,179.70	501,709.05	851,040.00	19,774,723.64
装修工程	177,841,406.09	72,420,247.72	3,901,699.98	14,750,212.64	231,609,741.19

地面铺设工程	14,490,405.15	4,909,293.41	150,577.72	1,277,096.49	17,972,024.35
其他	4,198,757.87	8,672,037.72	174,368.40	499,017.45	12,197,409.74
合计	249,116,024.52	108,626,135.28	8,540,484.84	22,410,083.74	326,791,591.22

29、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	16,619,715.20	4,154,928.80	16,339,115.79	4,084,320.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
开办费	0.00	0.00	42,223.21	10,555.81
合计	16,619,715.20	4,154,928.80	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	499,013.68	124,753.42	2,066,438.35	516,609.59
合计	499,013.68	124,753.42	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	124,753.42	4,030,175.38	516,609.59	3,578,266.82
递延所得税负债	124,753.42		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	2,023.81	836,019.46
可抵扣亏损	156,953,045.86	119,227,225.16
合计	156,955,069.67	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
2017 年			
2018 年		37,717,929.60	
2019 年	21,329,742.68	19,904,644.31	
2020 年	5,394,018.37	10,618,948.84	
2021 年	32,678,594.99	32,696,993.92	
2022 年	58,999,907.94	73,154,833.95	
2023 年	38,550,781.88		
合计	156,953,045.86	174,093,350.62	--

其他说明：

30、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	26,488,291.51	8,929,383.46
购房款	0.00	55,785,416.00
合计	26,488,291.51	64,714,799.46

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合计		50,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		38,567,541.89
合计		38,567,541.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内	208,254,792.14	216,600,580.51
1 年以上	56,733,792.21	47,522,729.90
合计	264,988,584.35	264,123,310.41

(2) 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
----	------	-----------

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	10,388,120.55	未到结算期
西安开顿国际工程有限公司	11,643,062.97	未到结算期
江苏天茂建设股份有限公司	3,367,514.92	未到结算期
广州金百合建筑装饰工程有限公司	6,483,274.09	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
广州建誉利业建设发展股份有限公司	7,722,774.23	未到结算期
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	8,053,117.23	未到结算期
上海雅仕居地毯有限公司	1,936,181.50	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
合计	55,015,905.62	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内	261,773,827.39	258,513,321.11
合计	261,773,827.39	258,513,321.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

37、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	107,267,279.63	117,804,877.44	15,819,148.50
二、离职后福利-设定提存计划	298,461.52	9,970,736.59	9,924,248.99	344,949.12
三、辞退福利		1,898,996.40	1,898,996.40	

合计	26,655,207.83	119,137,012.62	129,628,122.83	16,164,097.62
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	94,747,618.87	105,283,777.21	15,478,962.42
2、职工福利费		3,267,509.50	3,267,509.50	
3、社会保险费	177,697.31	5,847,956.58	5,855,461.08	170,192.81
其中：医疗保险费	158,368.47	4,940,484.52	4,952,799.11	146,053.88
工伤保险费	4,872.88	185,200.47	185,604.43	4,468.92
生育保险费	12,829.40	453,730.61	451,837.35	14,722.66
重大疾病医疗补助	1,626.56	268,540.98	265,220.19	4,947.35
4、住房公积金	51,882.08	2,982,575.86	2,965,939.89	68,518.05
5、工会经费和职工教育经费	112,046.16	421,618.82	432,189.76	101,475.22
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	26,356,746.31	107,267,279.63	117,804,877.44	15,819,148.50

(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	9,667,494.20	9,619,345.65	336,909.71
2、失业保险费	9,700.36	303,242.39	304,903.34	8,039.41
3、企业年金缴费				
合计	298,461.52	9,970,736.59	9,924,248.99	344,949.12

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,163,595.72	9,227,102.70
消费税		

企业所得税	16,040,273.03	35,285,350.78
个人所得税		
城市维护建设税	323,155.73	659,869.90
教育费附加	143,750.04	289,909.20
国家电影专项资金	4,684,508.77	7,356,470.48
其他税费	7,345,178.41	1,658,797.89
合计	33,700,461.70	54,477,500.95

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	305,752.75	413,377.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	305,752.75	413,377.75

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	47,129.35	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	47,129.35	

41、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	20,888,286.55	21,733,252.55
个人代垫款	551,939.42	365,042.99
其他	761,524.20	226,112.24
合计	22,201,750.17	22,324,407.78

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款☐ 适用 ☒ 不适用**42、持有待售的负债**☐ 适用 ☒ 不适用**43、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	190,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	190,000,000.00	200,000,000.00

44、其他流动负债☐ 适用 ☒ 不适用**45、长期借款**☐ 适用 ☒ 不适用**46、应付债券**☐ 适用 ☒ 不适用**47、长期应付款**☐ 适用 ☒ 不适用**48、长期应付职工薪酬**☐ 适用 ☒ 不适用**49、专项应付款**☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、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	13,945,200.00	18,677,913.24	227,828,440.22	电影专资返还款
合计	232,561,153.46	13,945,200.00	18,677,913.24	227,828,440.22	--

涉及政府补助的项目：

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
电影专资返还	232,543,884.26	13,945,000.00		18,672,091.08			227,816,793.18	与资产相关
税控机减免	17,269.20	200.00			5,822.16		11,647.04	与资产相关
合计	232,561,153.46	13,945,200.00		18,672,091.08	5,822.16		227,828,440.22	--

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、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

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

55、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

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-53,987.71	0.00	0.00	-53,987.71		-53,987.71
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-53,987.71	0.00	0.00	-53,987.71		-53,987.71
其他综合收益合计		-53,987.71	0.00	0.00	-53,987.71		-53,987.71

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、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			84,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,000,000.00			84,000,000.00

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
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	87,306,899.06	211,531,111.50
减：提取法定盈余公积		21,000,000.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	834,708,358.25	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。

61、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	837,861,823.97	704,296,480.39	833,855,298.08	766,846,412.07
其他业务	176,593,595.26	39,212,931.51	234,771,406.00	30,955,078.72
合计	1,014,455,419.23	743,509,411.90	1,068,626,704.08	797,801,490.79

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,158,894.13	2,739,061.04
教育费附加	947,765.30	1,201,312.15
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
堤围费	92,151.14	125,133.39
文化事业建设费	1,819,386.36	1,964,423.23
其他税费	915,611.65	1,038,478.32
合计	5,933,808.58	7,068,408.13

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	31,030,220.08	30,374,041.14
物业管理费	26,497,852.37	22,911,375.70
清洁费	18,826,058.44	17,004,644.57
促销费	15,487,938.70	3,529,642.09
空调使用费	6,268,191.82	6,496,482.09
宣传费	2,975,088.31	5,210,070.20
媒介广告费	1,136,281.59	2,372,887.24
运杂费	471,609.64	1,014,208.71
差旅费	1,240,083.44	818,625.68

印刷费	801,183.78	852,485.72
业务招待费	617,342.86	626,826.49
保险费	728,360.80	789,145.61
职工薪酬	683,399.88	
租赁费	653,369.81	
合计	107,416,981.52	92,000,435.24

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	20,086,985.49	20,221,848.20
维修费	10,476,641.79	7,109,935.36
办公费	5,006,253.28	4,554,423.83
无形资产摊销	990,889.30	3,215,291.81
审计费	6,541,236.82	3,116,806.11
差旅费	2,863,981.62	3,106,988.27
开办费	4,546,870.13	1,661,937.78
电话费	1,270,114.44	1,409,550.92
折旧	1,378,794.20	1,313,812.90
租赁费	791,048.46	904,973.40
业务招待费	935,484.49	811,646.99
媒体广告费	7,776,940.37	544,871.66
会务费	143,261.13	382,936.35
培训费	27,558.01	251,567.89
残疾人就业保障金	354,072.44	209,205.33
运输费	105,669.57	106,336.67
其他	3,353,898.88	85,881.47
合计	66,649,700.42	49,008,014.94

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,467,027.81	10,368,151.68
减：利息收入	3,460,725.00	7,736,490.22

加：汇兑损益	-2,839,276.35	4,682,300.74
手续费	850,536.85	628,948.06
合计	17,563.31	7,942,910.26

66、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	1,573,262.95	3,193,388.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,357,376.09	
八、工程物资减值损失	60,000.00	
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,990,639.04	3,193,388.30

67、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	-1,919,663.17	664,225.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,919,663.17	664,225.11

68、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	2,667,792.94	6,352,913.04
处置长期股权投资产生的投资收益		1,170,610.86
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		
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		1,003,016.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	11,812,684.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的手续费		
合计	14,480,477.41	8,526,540.31

69、资产处置收益☐ 适用 ☒ 不适用**70、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	19,172,091.08	
合计	19,172,091.08	

71、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	2,408,285.72	12,208,236.28	2,408,285.72

赔偿款收入	1,225,869.41	886,236.89	1,225,869.41
非流动资产毁损报废利得	2,556.49	2,270.14	2,556.49
其他	771,804.23	304,871.34	771,804.23
合计	4,408,515.85	13,401,614.65	4,408,515.85

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
电影专项资金返还		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)	否	否	0.00	12,000,000.00	与资产相关
税控设备减免税款补贴		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	否	否	280.00	720.00	与资产相关
政府补贴		奖励	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)	否	否	2,408,005.72	950,465.32	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,408,285.72	12,951,185.32	--

72、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
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000.00	1,000.00	2,000.00
盘亏损失	0.00	763.07	0.00
罚款支出	54,046.19	126,933.52	54,046.19
非流动资产毁损报废损失	2,622,664.85	567,216.43	2,622,664.85
其他	82,742.44	62,722.35	82,742.44
合计	2,761,453.48	758,635.37	2,761,453.48

73、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	34,358,470.48	36,030,152.23
递延所得税费用	-451,908.56	-742,733.20
合计	33,906,561.92	35,287,419.03

(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	121,317,282.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,325,662.76
子公司适用不同税率的影响	166,545.67
调整以前期间所得税的影响	-29,024.32
非应税收入的影响	-666,948.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,246,873.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,030,764.03
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	12,459,156.42
特殊税收豁免纳税影响	-5,564,939.75
所得税费用	33,906,561.92

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	816,741.51	7,736,490.22
政府补助	16,353,285.72	12,951,185.32
赔偿金	1,225,869.41	886,236.89
收回保证金	3,200,000.00	1,700,000.00
往来款	2,599,372.53	16,764,296.79
合计	24,195,269.17	40,038,209.22

(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	31,030,220.08	30,374,041.14
物业管理费	26,497,852.37	22,911,375.70
往来款	91,365,031.31	18,160,684.00
清洁费	18,826,058.44	17,004,644.57
促销费	15,487,938.70	3,529,642.09
空调使用费	6,268,191.82	6,496,482.09
办公费	7,520,075.84	4,554,423.83
宣传费	2,975,088.31	5,210,070.20
开办费	4,546,870.13	1,661,937.78
保证金	11,432,590.00	16,704,020.00
维修费	10,476,641.79	7,109,935.36
媒介广告费	8,913,221.96	2,924,991.91
差旅费	4,104,065.06	3,508,319.21
电话费	1,270,114.44	1,409,550.92
业务招待费	1,553,749.99	1,438,473.48
印刷费	801,183.78	852,485.72
租赁费	1,444,418.27	904,973.40
残疾人就业保障金	354,072.44	209,205.33
保险费	728,360.80	789,145.61

审计费	6,541,236.82	3,116,806.11
手续费	850,536.85	628,948.06
运杂费	471,609.64	1,014,208.71
其他	800,138.15	1,183,451.65
合计	254,259,266.99	151,697,816.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 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	20,766,647.73
合计	13,438,247.24	20,766,647.73

(6) 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	1,409,777.30	13,498,631.17
合计	1,409,777.30	13,498,631.17

76、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	87,410,720.23	98,158,382.09
加：资产减值准备	2,990,639.04	3,193,388.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,855,758.17	72,739,718.65

无形资产摊销	990,889.30	3,215,291.81
长期待摊费用摊销	25,880,287.35	66,745,815.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-2,270.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,620,108.36	567,216.43
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,919,663.17	664,225.11
财务费用（收益以“—”号填列）	5,467,027.81	10,368,151.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,480,477.41	-8,526,540.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-451,908.56	-559,171.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,008,116.22	-2,389,643.14
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-51,974,521.17	-46,994,816.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-51,355,096.51	-21,882,618.19
经营活动产生的现金流量净额	77,041,879.66	175,297,129.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	427,986,626.55	654,366,293.12
减：现金的期初余额	831,419,784.45	709,685,729.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-403,433,157.90	-55,319,436.83

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）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	427,986,626.55	831,419,784.45
其中：库存现金	2,636,667.12	4,517,897.68
可随时用于支付的银行存款	425,349,959.43	826,901,886.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	427,986,626.55	831,419,784.45

77、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

79、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	25,564,944.46	6.6166	169,153,011.51
欧元			
港币	3,006,868.00	0.8431	2,535,090.41
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	305,900.00	0.8431	257,904.29
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。

80、套期

□ 适用 √ 不适用

81、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

2、同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、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：

报告期无新纳入合并范围的子公司。

6、其他

□ 适用 √ 不适用

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 号珠江新城广场第 3-4 层	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 号武汉销品茂第五层	电影放映	100.00%		出资设立
无锡金逸	无锡市	无锡市苏锡路 2-1 号（太湖半岛国际广场）	电影放映	100.00%		出资设立
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	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	电影放映	100.00%		出资设立

		3 楼				
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 538 号	电影放映	100.00%		出资设立
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	电影放映	100.00%		出资设立

		心四楼				
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	沈阳市浑南新区浑南西路 8 号泛华广场 6 楼	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	莆田市荔城区北大道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	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
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
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 388 号六层 B06-1 室	电影放映	100.00%		出资设立
合肥金逸	合肥市	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 168 号三、四层	电影放映	100.00%		出资设立
宁波金逸	宁波市	江东区江东北路 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	电影放映	100.00%		出资设立

		处长房时代城 21 栋 4 层				
杭州城北金逸	杭州市	杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地裙房五层	电影放映	100.00%		出资设立
东莞德兴金逸	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	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 号（紫阳商贸中心项目的物业）第 5 层 C-E 交 3 轴区	卖品销售	60.00%		出资设立
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	电影放映	51.00%		出资设立

		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				
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-0085 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 号亚欧国际小区 2 幢 2221 室 -257	文化创意设计服务	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸技术服务	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 -240	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	电影放映	100.00%		出资设立

		教园区商业综合 配套一期项目 2# 第 2-3 层				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

(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%	2,006,285.32	0.00	3,191,734.00

(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	10,462,674.08	2,046,799.93	12,509,474.01	1,174,788.47	1,633,366.40	2,808,154.87	10,349,710.13	2,143,434.52	12,493,144.65	1,746,009.56	1,654,585.92	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	4,332,228.31	608,769.97	608,769.97	-3,659,323.17	6,415,003.63	1,198,677.00	1,198,677.00	-3,788,971.67

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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
流动资产	2,567,949,594.67	503,272,133.27
非流动资产	663,807.34	1,235,964.87
资产合计	2,568,613,402.01	504,508,098.14
流动负债	2,418,270,216.93	370,317,751.24
非流动负债		
负债合计	2,418,270,216.93	370,317,751.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	150,343,185.08	134,190,346.90
按持股比例计算的净资产份额	33,075,500.72	29,521,876.32
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	370,420,604.33	27,355,392.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,248,868,809.52	164,537,094.67
净利润	21,847,952.51	21,922,699.67
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	21,847,952.51	21,922,699.67

本年度收到的来自联营企业的股利	2,667,792.94	6,352,913.04
-----------------	--------------	--------------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节七、合并财务报表项目注释。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。

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及港币有关，除本集团的一个下属子公司以美元及港币进行交易外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元及港币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6月30日	2017年12月31日
货币资金-美元	25,564,944.46	25,506,464.85
货币资金-港币	3,006,868.00	21,290,900.78
其他应收款-美元	-	-
其它应收款-港币	4,587,006.60	4,587,006.60
预付账款-港币	8,782,817.30	9,221,458.66
在建工程-港币	715,310.00	264,000.00
应付账款-港币	11,382.40	170,005.00

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 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 190,000,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：250,000,000 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

本集团以市场价格采购机器设备等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2018 年 6 月 30 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：

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	1,012,266,243.00	-	-	-	1,012,266,243.00
应收账款	155,010,728.92	-	-	-	155,010,728.92
其他应收款	200,789,559.37	-	-	-	200,789,559.37
一年内到期的非流动资产	646,646.32	-	-	-	646,646.32
金融负债					0.00
应付账款	264,988,584.35	-	-	-	264,988,584.35
其他应付款	22,201,750.17	-	-	-	22,201,750.17
应付股利	47,129.35	-	-	-	47,129.35
应付利息	305,752.75	-	-	-	305,752.75
应付职工薪酬	16,164,097.62	-	-	-	16,164,097.62
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	-	-	-	190,000,000.00

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

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		12,330,236.25		12,330,236.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		12,330,236.25		12,330,236.25
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

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机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。

4、持续和非持续第三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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业最终控制方是自然人李玉珍、李根长。

其他说明：

控股股东所持股份及其变化：

控股股东	持股数量（股）		持股比例（%）	
	期末持股数	期初持股数	期末比例	期初比例
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“第十节 九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

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“第十节 九、2. (1) 最重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
五洲电影发行有限公司	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
成都礼顿酒店管理 有限公司	接受酒店服务	10,495.29		否	4,030.09
广州市嘉逸国际酒 店有限公司	接受酒店服务	243,165.22		否	70,947.13
广州市嘉逸豪庭酒 店有限公司	接受酒店服务	29,872.10		否	13,377.36
广州市嘉逸皇冠酒 店有限公司	接受酒店服务	288,990.56		否	358.49
广州市礼顿酒店物 业管理有限公司	接受酒店服务	8,097.00		否	12,940.93
广州市礼顿酒店有 限公司	接受酒店服务	296,490.33		否	508,379.63
苏州市礼顿酒店有 限公司	接受酒店服务	145,299.49		否	21,050.09
广州市嘉福物业管 理有限公司	接受酒店服务	0.00		否	16,123.11
嘉兴市嘉逸礼顿商 务酒店有限公司	接受酒店服务	0.00		否	449.06
合计		1,022,409.99			647,655.89

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
成都嘉裕房地产发展有限公司	提供电影服务	14,210.40	23,023.61
成都礼顿酒店管理有限公司	提供电影服务	3,150.45	3,024.27
广州市嘉福物业管理有限公司	提供电影服务	7,458.81	5,966.39
广州市嘉逸国际酒店有限公司	提供电影服务	19,236.39	15,646.70
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	提供电影服务	3,661.52	6,816.30
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	提供电影服务	13,294.73	8,395.84
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	提供电影服务	5,548.52	2,346.77
广州市嘉裕房地产发展有限公司	提供电影服务	154,198.04	288,213.59
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	提供电影服务	2,947.18	
广州市京溪礼顿酒店有限公司	提供电影服务	5,626.21	4,136.80
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	提供电影服务	2,524.25	2,171.78
广州市礼顿酒店有限公司	提供电影服务	22,758.28	45,365.32
广州市裕煌贸易有限公司	提供电影服务	407.75	
广州市珠江新城商贸广场有限公司	提供电影服务	19,058.66	20,093.62
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	提供电影服务	589,640.68	
五洲电影发行有限公司	提供电影服务	4,502.78	374,325.81
广州市嘉扬企业管理有限公司	提供电影服务	0.00	464.83
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	提供广告服务	189,207.61	136,083.66
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	提供广告服务	330,188.67	0.00
广州市嘉裕房地产发展有限公司	提供餐饮服务	1,698.12	0.00
合计		1,389,319.05	936,075.29

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

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
成都嘉裕房地产发展有限公司	房屋租赁	186,849.83	240,828.41
广州市嘉裕房地产发展有限公司	房屋租赁	1,023,723.96	1,023,723.96
广州市嘉裕房地产发展有限公司	房屋租赁	33,885.68	34,560.00
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	房屋租赁	1,278,048.22	2,161,463.27
广州市礼顿酒店有限公司	房屋租赁	754,445.78	752,166.48
广州市礼顿酒店有限公司	房屋租赁	325,307.10	318,378.35
广州市珠江新城商贸广场有限公司	房屋租赁	602,104.03	630,962.54
广州市珠江新城商贸广场有限公司	房屋租赁		114,171.42
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	房屋租赁	1,974.41	0.00
合计		4,204,364.60	5,276,254.43

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

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、李玉珍、李根长	38,567,541.89	2017 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 08 日	是
广州市嘉裕房地产发展有限公司、李玉珍、李根长	50,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 04 日	是

广州市嘉裕房地产集团有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司、广州市珠江新城商贸广场有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李根长、李玉珍	5,000,000.00	2015 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 11 日	否
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	100,000,000.00	2016 年 08 月 12 日	2018 年 08 月 11 日	否
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	99,000,000.00	2016 年 08 月 25 日	2018 年 08 月 24 日	否
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	76,000,000.00	2017 年 05 月 08 日	2018 年 12 月 04 日	否
广州市嘉裕房地产发展有限公司	80,000,000.00	2016 年 04 月 29 日	2018 年 11 月 02 日	否
广州市嘉裕房地产发展有限公司	120,000,000.00	2016 年 09 月 09 日	2018 年 11 月 03 日	否
合计	568,567,541.89			

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 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	1,691,970.75	1,574,738.00

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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	61,590.00	3,079.50	69,373.00	3,468.65
应收账款	五洲电影发行有限公司	1,500.00	75.00	640.00	32.00
应收账款	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	85,762.67	4,288.13	4,156.19	207.81
应收账款	广州市礼顿酒店有限公司	9,730.00	486.50	12,040.00	602.00
应收账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司	4,495.00	224.75	2,200.00	110.00
应收账款	广州市嘉福物业管理有限公司	4,635.00	231.75	4,210.00	210.50
应收账款	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	7,230.00	361.50	17,225.00	861.25
应收账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	13,695.00	684.75	1,410.00	70.50
应收账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	2,590.00	129.50	1,815.00	90.75
应收账款	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	1,945.00	97.25	875.00	43.75
应收账款	广州市京溪礼顿酒店有限公司	2,990.00	149.50	135.00	6.75
应收账款	成都礼顿酒店管理集团有限公司	1,755.00	87.75	4,105.00	205.25
应收账款	广州市嘉扬企业管理有限公司	0.00	0.00	70.00	3.50
应收账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	1,405.00	70.25	0.00	0.00

应收账款	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	2,240.00	112.00	880.00	44.00
应收账款	霍尔果斯五洲电影发行有限公司	19,600.00	980.00	349,212.10	17,460.61

(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	2,521,279.61	2,756,163.77
应付账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	1,029,209.67	10,000.00
应付账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	162,976.05	432,399.68
应付账款	广州市礼顿酒店有限公司	220,554.59	332,033.67
应付账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	186,853.93	197,660.26
应付账款	苏州市礼顿酒店有限公司	1,750.00	
应付账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	1,140.00	19,834.90
应付账款	广州市嘉福物业管理有限公司		
应付账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	98,963.50	
应付账款	成都礼顿酒店管理有限公司	3,000.00	2,500.00
预收账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	14,219.00	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	霍尔果斯五洲电影发行有限公司	25,280.00	690.00

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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	6月30日金额	期初金额
对外投资	6,198,380.00	6,198,380.00
在建工程	94,929,527.53	59,709,242.12
购买机器设备	29,246,327.62	29,999,905.04
合计	129,610,908.15	95,907,527.16

1) 于报告期末，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 6,198,380.00 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
杭州市下城区东新街道西文经济合作社购房款	61,983,796.00	55,785,416.00	6,198,380.00	2018年
合计	61,983,796.00	55,785,416.00	6,198,380.00	

2) 于报告期末，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 94,929,527.53 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
顺德大信金逸	22,360,230.00	3,565,275.00	18,794,955.00	2018年
柳州金逸	22,562,544.00	8,026,296.00	14,536,248.00	2018年
长沙开福金逸	14,951,517.10	6,328,647.65	8,622,869.45	2018年
广州百信金逸	11,401,360.00	2,955,888.00	8,445,472.00	2018年
唐山东方广场	8,378,705.00	3,144,931.50	5,233,773.50	2018年
厦门瑞丰里金逸	6,438,700.00	1,980,000.00	4,458,700.00	2018年
厦门漳州芗城金逸	13,633,056.68	9,527,902.00	4,105,154.68	2018年
沈阳本溪金逸	5,681,412.00	1,666,870.80	4,014,541.20	2018年
中山石岐金逸	4,228,181.70	416,749.00	3,811,432.70	2018年
江西吉安永新金逸	5,421,485.08	1,777,276.02	3,644,209.06	2018年
长沙张家界金逸	8,625,666.97	5,035,545.38	3,590,121.59	2018年
包头七巧国银领店	10,008,261.42	6,429,268.46	3,578,992.96	2018年
广州增城金逸	5,628,320.00	2,051,720.00	3,576,600.00	2018年
佛山南海里水金逸	7,487,311.99	4,001,507.55	3,485,804.44	2018年
成都绵阳金逸	8,380,696.05	5,609,449.05	2,771,247.00	2018年
青岛济南金逸	10,970,532.83	8,711,126.88	2,259,405.95	2018年
合计	166,157,980.82	71,228,453.29	94,929,527.53	

3) 于报告期末，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 29,246,327.62 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
本公司	43,354,146.06	31,382,347.16	11,971,798.90	2018年
长沙雨花区金逸	10,047,051.50	6,241,071.65	3,805,979.85	2018年
沈阳佳兆金逸	3,745,570.00	1,805,819.00	1,939,751.00	2018年
浙江嵊州金逸	9,801,458.07	7,568,706.25	2,232,751.82	2018年
银川金逸	8,298,158.70	6,630,438.95	1,667,719.75	2018年
成都绵阳金逸	4,816,506.00	3,392,051.00	1,424,455.00	2018年
唐山东方广场	4,965,683.00	3,544,130.90	1,421,552.10	2018年
青岛济南金逸	5,908,844.88	4,650,582.08	1,258,262.80	2018年
中山南区星汇金逸	8,289,420.00	7,034,032.50	1,255,387.50	2018年
东莞南城金逸	3,861,989.00	2,633,553.80	1,228,435.20	2018年
兰州金逸	5,758,531.00	4,718,297.30	1,040,233.70	2018年
合计	108,847,358.21	79,601,030.59	29,246,327.62	

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于报告期末(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	300,070,185.73
T+2年	301,413,725.20
T+3年	334,685,796.31
T+3年以后	3,180,917,737.17
合计	4,117,087,444.41

3、除上述承诺事项外，截至 2018 年 06 月 30 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 01 月 03 日，本公司控告陕西嘉亨实业发展有限公司（以下简称嘉亨实业），关于本公司 2008 年 12 月 29 日与嘉亨实业签订的《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合同》，合同约定陕西嘉亨将位于西安市雁塔区长安南路金鼎购物广场的第六层房屋出租予本公司用于开办电影院及相关附属配套业务，租赁期限为签订影城移交确认书后起 15 年。双方约定，陕西嘉亨应保证租赁房屋交付时向本公司提供“影院部分取得建筑工程消防验收意见书或同意使用意见书复印件”，如因陕西嘉亨原因使本公司不能按时开张营业，则装修免租期顺延，超过 6 个月以上的，本公司有权解除合同，且应赔偿本公司一切损失。由于嘉亨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 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本公司 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。

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），经人民法院调解，本公司与陕西嘉亨达成如下调解协议：

1) 自上述调解书生效之日起至 2015 年 07 月 24 日止，如陕西嘉亨办理完成西北政法大学法律培训综合大楼（西安金鼎购物广场）消防验收合格手续，则本公司与陕西嘉亨于 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》继续履行；

2) 如陕西嘉亨于上述调解书确定期限届满后，未能办理完成西北政法大学法律培训综合大楼（西安金鼎购物广场）消防验收合格手续，则《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合同》合同终止履行，陕西嘉亨从 2015 年 07 月 25 日起三十日内赔偿本公司的支出与投入等共计 17,466,232.05 元。

2016 年 06 月 02 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 03 月 29 日裁定受理陕西嘉亨破产重整一案，并于 2016 年 05 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 07 月 22 日，公司向破产管理人申报债权，本息总计人民币 18,157,186.68 元。

截止 2018 年 6 月 30 日本公司尚未收到上述赔偿款，鉴于上述赔偿款的收回存在较大的不确定性，本公司已对西安金鼎影城项目的在建工程全额计提减值准备，对西安金逸的其他应收款、长期股权投资全额计提减值准备，详情参见本附注七、20 和十七、2 及十七、3。

2、平安银行担保

本公司与平安银行股份有限公司广州分行 2016 年 6 月 30 日签订编号为“平银穗中山一开保字 20160607001 第 001 号”《开立保函合同》和“平银穗中山一履保函字 20160607001 第 001 号”《履约保函》，以本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，本公司将人民币 400 万元保函的保证金交存平安银行股份有限公司广州分行，保函金额人民币 1000 万元，保函有效期为 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日。

3、除上述或有事项外，截至报告期末，本集团无其他或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、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	电影发行	分部间抵销	合计
营业收入	1,025,610,313.10	630,274,106.56	641,429,000.43	1,014,455,419.23

其中：对外交易收入	1,021,262,867.11	17,089,439.77		1,038,352,306.88
分部间交易收入	4,347,445.99	613,184,666.79	617,532,112.78	
营业成本	799,960,251.09	576,799,398.28	633,250,237.47	743,509,411.90
税金及附加	5,816,484.02	59,434.32	-57,890.24	5,933,808.58
期间费用	150,927,896.99	26,248,508.41	3,092,160.15	174,084,245.25
分部营业利润（亏损）	78,091,348.96	27,143,830.45	-14,435,040.37	119,670,219.78
资产总额	6,384,280,731.27	236,085,186.60	3,727,801,918.90	2,892,563,998.97
负债总额	4,178,305,657.73	144,969,127.27	3,306,264,741.45	1,017,010,043.55
补充信息				
资本性支出	253,861,779.43	3,076.92		253,864,856.35
当期确认的减值损失	2,966,343.46	22,935.10	-1,360.48	2,990,639.04
折旧和摊销费用	93,964,536.52	292,194.69		94,256,731.21
减值、折旧和摊销以外的非现金费用	4,546,870.13			4,546,870.13

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,158,267.88	98.18%	4,923,995.89	6.22%	74,234,271.99	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	1.82%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	1.25%	1,469,537.80	100.00%	
合计	80,627,805.68	100.00%	6,393,533.69		74,234,271.99	117,550,340.22	100.00%	8,171,160.42		109,379,179.80

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 年以内小计	77,572,917.88	3,878,645.89	5.00%
1 至 2 年	600,000.00	60,000.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	985,350.00	985,350.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	79,158,267.88	4,923,995.89	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 38,862,630.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,640,257.52 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 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报告期末余额前五名应收账款汇总金额 75,913,377.28 元,占应收账款报告期末余额合计数的比例 94.15%,相应计提的坏账准备报告期末余额汇总金额 5,191,729.77 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、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	13,307,217.94	1.02%	13,307,217.94	100.00%	0.00	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	1,288,153,463.00	98.83%	36,357.83	0.00%	1,288,117,105.17	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	1,958,970.50	0.15%	1,958,970.50	100.00%		523,690.50	0.05%	523,690.50	100.00%	
合计	1,303,419,651.44	100.00%	15,302,546.27		1,288,117,105.17	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	13,307,217.94	13,307,217.94	100.00%	单项计提
合计	13,307,217.94	13,307,217.94	--	--

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 年以内小计	660,067.47	32,982.36	5.00%
1 至 2 年	16,731.56	1,673.16	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	1,702.31	1,702.31	100.00%
合计	678,501.34	36,357.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
内部单位往来	1, 101, 046, 124. 81	-	-
定金、押金	186, 428, 836. 85	-	-
合计	1, 287, 474, 961. 66	-	—

（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, 455, 978. 86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0. 00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
定金、押金	1,525,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆金唐房地产开发有限公司	定金、押金	475,000.00	由于无法签订正式租赁合同, 2013 年 1 月 21 日金唐房地产单方面解除租赁协议。	(2017) 渝 0112 民初 5469 号《重庆市渝北区人民法院民事判决书》	否
福建融鼎房地产开发有限责任公司	定金、押金	400,000.00	解除影城房屋租赁协议, 定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司	定金、押金	250,000.00	解除影城房屋租赁协议, 定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
重庆秀山五岳房地产开发有限公司	定金、押金	400,000.00	解除影城房屋租赁协议, 定金无法退回	双方签订《房屋租赁合同》解除协议	否
合计	--	1,525,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

确定无法收回, 做核销处理。

(4) 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	1,114,353,342.75	971,537,993.92
定金、押金	188,264,116.85	183,155,780.85
发行费		
代垫款	802,191.84	388,213.67
合计	1,303,419,651.44	1,155,081,988.44

(5) 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	1-2 年	15.35%	
单位 2	内部单位往来	107,589,693.97	1 年以内	8.25%	
单位 3	内部单位往来	63,979,679.47	1 年以内	4.90%	
单位 4	内部单位往来	56,831,896.53	1 年以内	4.36%	
单位 5	内部单位往来	55,991,508.81	1 年以内	4.30%	
合计	--	484,512,883.93	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	343,065,211.54	2,000,000.00	341,065,211.54	343,065,211.54	2,000,000.00	341,065,211.54
对联营、合营企业投资	30,023,185.73		30,023,185.73	27,355,392.79		27,355,392.79
合计	373,088,397.27	2,000,000.00	371,088,397.27	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		
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	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		
长沙金逸	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆名汇	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州城北金逸	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		
广州金逸数字文化	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		
霍尔果斯金逸广告	50,000,000.00			50,000,000.00		
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		
合计	343,065,211.54			343,065,211.54		2,000,000.00

(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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
五洲电影 发行有限 公司	27,355,39 2.79			2,667,792 .94						30,023,18 5.73	
小计	27,355,39 2.79			2,667,792 .94						30,023,18 5.73	
合计	27,355,39 2.79			2,667,792 .94						30,023,18 5.73	

(3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	54,150,368.48	50,818,042.07	60,570,778.68	59,529,776.76
其他业务	117,995,150.37	26,156,823.08	122,836,941.14	25,419,977.85
合计	172,145,518.85	76,974,865.15	183,407,719.82	84,949,754.61

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	133,497,353.25	142,760,717.41
权益法核算的长期股权投资收益	2,667,792.94	6,352,913.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	11,852,121.35	
合计	148,017,267.54	149,113,630.45

6、其他

√ 适用 □ 不适用

十八、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	-2,620,108.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	21,580,376.80	电影专资返还专项等政府补助使用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	15,884,257.60	交易性金融资产的公允价值变动损益
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,885.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,175,852.76	
少数股东权益影响额	3,472.87	
合计	27,524,085.42	--

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

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	4.52%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.22	0.22

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

第十一节 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 年半年度报告原本。

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

2018年8月27日