



广州金逸影视传媒股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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)黄于理声明：保证本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三节“管理层讨论与分析”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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	33
第五节 环境和社会责任	53
第六节 重要事项	55
第七节 股份变动及股东情况	64
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

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表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《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。

四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原本。

五、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

2022 年 4 月 13 日

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
杜比影院	指	杜比影院（Dolby Cinema）是搭载杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术及匠心独蕴设计的影厅；杜比视界（Dolby Vision）具有一流的光学和图像处理能力，能提供令人惊叹的生动真实画面，让人享受更加丰富细腻的观影体验；杜比全景声能够结合影片内容，呈现出动态的声音效果，自然逼真的声场为观众带来“身临其境”的全新体验
4D	指	在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营造身临其境，惊险刺激的观影效果
LUXE	指	LUXE 是基于 RealD 终极银幕和 RealD 3D 驱动的全球化巨幕品牌。品牌定位为：技术 + 豪华影厅 + 顶级体验，为观众带来无鬼影、高亮度、高对比度的细腻画面，最高支持 4K 120fps，画面无需借助特殊版本就有最佳的观影效果。同时，LUXE 的品管系统可以帮助用户长期保持高质量的放映质量，为客户的带来稳定的增值保障。
DTS	指	DTS-X 临境音系统，是一种沉浸式三维多声道音频技术，通过在原有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器，并利用开放式的新一代编解码标准，使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音，并准确把握每一个物体所发出的声音位置，充分体验电影的真实感受
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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	指	东莞市虎门金逸电影放映有限公司
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
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
霍尔果斯金逸院线	指	霍尔果斯金逸电影院线有限公司
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
厦门明发金逸	指	厦门金逸电影城有限公司

济南金逸印象	指	济南金逸印象电影城有限公司
杭州金逸数字	指	杭州金逸数字文化发展有限公司
苏州金逸数字文化	指	苏州金逸数字电影文化发展有限公司
中影光峰	指	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
杭州金逸天元	指	杭州金逸天元城电影院有限公司
厦门金逸传媒	指	厦门金逸传媒有限公司
吉林金逸	指	吉林市金逸电影放映有限公司
宁乡金逸	指	宁乡市金逸电影放映有限公司
南通嘉逸	指	南通嘉逸电影城有限公司
重庆博悦	指	重庆市博悦金逸电影城有限公司
江西鑫逸	指	江西鑫逸电影有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	广东省广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一		
注册地址的邮政编码	510000		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	广东省广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一		
办公地址的邮政编码	510000		
公司网址	www.jycinema.com		
电子信箱	ir@jycinema.com		

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	广东省广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一	广东省广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一
电话	020-87548898	020-87548898
传真	020-85262132	020-85262132
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914401017594041317
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 层
签字会计师姓名	郭晋龙、杨帆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,362,427,039.66	589,491,283.02	131.12%	2,068,936,987.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	-355,949,382.35	-505,957,287.98	29.65%	106,605,423.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-380,812,673.32	-530,600,639.78	28.23%	51,168,924.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	423,729,324.83	-80,443,517.56	626.74%	394,371,688.51
基本每股收益（元/股）	-0.94	-1.34	29.85%	0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.94	-1.34	29.85%	0.28
加权平均净资产收益率	-27.57%	-29.40%	6.22%	5.34%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	5,304,882,963.12	2,663,654,060.49	99.16%	3,113,309,634.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,727,341.78	1,455,461,026.74	-64.63%	1,974,122,725.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,362,427,039.66	589,491,283.02	无
营业收入扣除金额（元）	21,845.37	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	1,362,405,194.29	589,491,283.02	无

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	482,847,174.07	278,756,375.21	225,969,405.15	374,854,085.23
归属于上市公司股东的净利润	16,794,230.66	-87,239,360.77	-129,264,138.38	-156,240,113.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,786,717.17	-99,871,062.67	-131,341,251.19	-155,387,076.63
经营活动产生的现金流量净额	299,236,757.95	-161,423,094.68	-1,909,301.34	287,824,962.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-14,564,800.75	-34,707,177.18	-2,132,819.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,853,819.73	48,381,613.89	68,208,014.89	电影专资返还专项使用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,831,237.10			
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	1,548,654.91	6,183,373.02	8,929,995.58	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,124,533.34		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,047,097.43	11,580,171.44	-1,843,850.40	
减：所得税影响额	9,294,516.89	7,859,495.29	18,540,335.02	
少数股东权益影响额（税后）	3,020,259.70	-1,064,865.92	184,506.44	
合计	24,863,290.97	24,643,351.80	55,436,498.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

(一) 报告期内公司所处行业发展情况及公司所处的行业地位

1、2021 年行业发展情况

(1) 全国电影市场概况

2021 年全年票房 472.58 亿元（含二级市场及服务费），同比 2020 年增长 131.5%，较疫情前 2019 年恢复 73.7%；城市院线观影人次 11.67 亿，同比 2020 年增长 112.96%，但较疫情前 2019 年下降 32.43%；放映场次 1.23 亿场，同比 2020 年增长 113.55%，但较疫情前 2019 年下降 3.27%；场均人次 9.47 人，同比 2020 年下降 0.42%，较疫情前 2019 年下降 30.16%。国产影片票房 399.27 亿元，占全年总票房 84.49%。新增影院 1,106 家、银幕 6,667 块，银幕总数达 82,248 块，单银幕票房产出 61.53 万元，同比 2020 年上升 121.01%，但较疫情前 2019 年下降 31.70%。

影片方面，全年上映新片 572 部，比 2020 年增加 263 部，超过疫情前 2019 年水平（568 部）。票房过亿影片 59 部，其中国产影片 42 部。国产影片在数量和票房产出两方面保持较大优势。全国上映国产片 529 部，数量占比 92.48%；票房 399.27 亿元，占比 84.49%，成为电影市场的绝对主体。

档期方面，全年围绕春节、国庆两个长假形成头尾两次观影高潮，其中春节档票房 78.43 亿元、国庆档 43.89 亿元。受春节档市场爆发影响，2 月份累计票房 122.71 亿元，打破全球单一市场月度票房纪录。

(2) 2021 年行业发展特点

①政策环境：引导和治理双管齐下

2021 年是建党百年，本年度相关国家机构在版权保护、行业风气等方面采取了一系列举措，实施的新《中华人民共和国著作权法》，加大了对原创的保护力度。国家电影局整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者，规定未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的行为属侵权行为。针对文娱领域“阴阳合同”、天价片酬、偷逃税、流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象、“耽改”之风等新老问题，中宣部组织集中开展文娱领域综合治理，从规范市场秩序、压实平台责任、严格内容监管、强化行业管理、加强教育培训、完善制度保障、加强舆论引导七个方面遏制行业不良倾向，开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，各行业协会出台一系列自查自律办法。以上整治，对电影行业生态产生了多方面影响。

11 月国家电影局印发《“十四五”中国电影发展规划》，提出每年推出 10 部电影精品、50 部票房过亿元的影片，国产影片年度票房占比保持在 55% 以上，银幕数增至 10 万块。要求进一步提升国产影片创作

质量，健全电影产业体系，增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，扩大电影国际影响力，到 2035 年完成电影强国的建设目标。

②电影人才辈出，新生代后浪推前浪

“70 后”导演渐渐成为电影产业中坚。“80 后”乃至“90 后”、毕业于北京电影学院、中央戏剧学院、中国传媒大学、湖北美术学院等专业院校的学院派导演成为新的“新力量”。

《我和我的父辈》的导演章子怡、沈腾，《革命者》的导演徐展雄，《你好，李焕英》的导演贾玲，《燃野少年的天空》的导演韩琰，《送你一朵小红花》的导演韩延，《我的姐姐》的导演殷若昕，《扬名立万》的编剧导演刘循子墨，还有《我要我们在一起》的导演沙漠和《门锁》的导演别克，《1921》中毕业于清华大学的余曦等青年编剧，都用成绩表明，系统训练的电影专业技能、世界电影视野和对电影创作的热情，共同构成了新一代在视听语言的现代性、现实关注的热情、青年心态的表达、艺术创新的自觉等方面具有优势。中国电影的新时代持续创新一直在进行中。

③影院继续承压，积极探索新模式

全球疫情影响下，国内影院和银幕增加，观影人次却在减少，影院的特许经营、广告经营、食品经营受到政策和各种因素影响，收入大幅度减少，影院经营并未改善。

面对困境，影院积极探寻多元的营收模式，充分利用影院闲置的时间和空间的资源，探索影院+各种商业模式。2021 年影院开始与话剧、脱口秀、剧本杀等商业模式展开合作。但整体上看，大部分电影院都面临亏损压力，发展遭遇瓶颈。

④假日档期票房占比进一步提升

2021 年假日档期（元旦档、春节档、清明档、五一档、端午档、中秋档和国庆档等法定假的档期）票房占比进一步提升。2019 年，假日档期票房的占比是 23%；2020 年，假日档期票房占比提高了一个百分点；2021 年，假日档期票房超过 30%。

⑤国产片持续保持绝对份额

引进片上映数量从过去的超百部下降到 70 部，尤其头部进口电影“缺席”对引进片市场影响明显。全年 63 部过亿元电影中，引进片只有 17 部，与 2019 年的 42 部和 2018 年的 39 部有较大差距。引进片中只有《速度与激情 9》和《哥斯拉大战金刚》位列年度总票房前十位中的第五和第八。

国产影片在数量和票房产出两方面保持较大优势。全国上映国产片 529 部，数量占比 92.48%；票房 399.27 亿元，占比 84.49%，成为电影市场的绝对主体。票房过亿影片 59 部，其中国产影片 42 部，《长津湖》打破四年前由《战狼 2》所创造的中国市场最高票房纪录。

⑥头部影片效应继续放大

2021 年春节档,《唐人街探案 3》和《你好,李焕英》合力“砍下”春节档内约 80%的票房,国庆档 44 亿的票房中有 32 亿来自《长津湖》一部影片。全年进入院线发行的电影中,前三名产出票房 157 亿元,占全年的 36.60%; 20 亿元、30 亿元影片集体缺失; 过十亿元的 11 部电影,总票房 258.78 亿元,占全年的 60.31%。

(资料及数据来源: 国家电影局、电影艺术杂志、中国电影报、2021 年中国电影产业备忘录)

2、公司行业地位

公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业,影院布局优势明显,超过一半以上影院分布在省会和副省级以上城市,具有更强的用户溢出效应,先发优势建立了优质影院品牌,为持续拓展影院建立坚实的基础。

2021 年公司实现院线票房 18.60 亿元,位居全国第 6 位,排名较上年提升 2 位; 公司投资直营影城实现票房 10.40 亿元,位居全国影投公司第 5 位,排名较上年提升 1 位。

(二) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、《“十四五”中国电影发展规划》

(1) 历史地位

国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》(下称《规划》),作为电影管理职能划转以来第一部电影规划,也是建国以来出台的第一部电影发展专门规划,《规划》显示了中央将电影工作提高到前所未有的重视程度。

(2) 现实价值

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动中国电影高质量发展为主题,以创作生产优秀电影作品为中心环节,以满足人民美好精神文化生活需求为根本目标,对“十四五”期间电影发展的指导思想、基本原则、发展目标和组织实施提出了总体要求,并提出 2035 年将我国建成电影强国,中国电影实现高质量发展的目标。

2、新租赁准则的影响

(1) 根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会【2018】35 号),公司执行新租赁准则后,原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”,因此将对资产负债表中的资产总额、负债总额,利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较大的影响。在首次执行新准则的年度,企业资产负债率将有较大幅度的增加,期间费用也会增加,进而对当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销,租赁负债未确认融资费用产生的财务费用将逐年降低,使用权资产折旧费用按直线法摊销,则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式,

企业总体利润也会出现“前低后高”的状态。

根据新租赁准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，因此本次调整将相应增加公司 2021 年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。同时，如不考虑新增影城租赁情况，公司预计执行新准则的第一年、第二年、第三年利润总额将有所减少，第四年进入平衡期，以后利润总额将开始逐年增加，但期间内总体利润保持不变。（2）根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，具体调整情况详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计、38、重要会计政策和会计估计变更、（3）2021年（首次）起执行新租赁准则整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

1、电影放映

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

2、卖品销售

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

3、广告服务

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

4、院线发行

公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

5、影视制作投资

公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

（二）报告期内公司经营情况

2021 年，得益于国内疫情防控形势不断向好，电影市场逐步复苏，营业收入较上年大幅增长，但整体市场相比疫情前的 2019 年仍受供片特别是受进口影片供应的影响，加上多地局部疫情反复，公司经营业绩依旧亏损。报告期内，公司实现营业收入 1,362,427,039.66 元，归属于上市公司股东的净利润 -355,949,382.35 元。截至报告期末，公司总资产 5,304,882,963.12 元，归属于上市公司股东的净资产 514,727,341.78 元。

面对市场大盘未达预期及局部疫情反复的双重考验，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，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，积极进取，迎难而上，多举措创新经营，以将疫情的不利影响降至最低。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、继续强化拓展管理，优化市场布局，提升优质项目储备

报告期内，公司继续加强与优质物业开发商的合作，挖掘市场布局空白点，加大优质项目拓展力度。

2021 年，根据董事会既定的拓展战略，公司完成新开直营影城 12 家。截至 2021 年 12 月 31 日，院线旗下共拥有 441 家已开业影院，其中直营影院 191 家，银幕 1,355 块；加盟影院 250 家，银幕 1,435 块。院线实现票房 185,991.02 万元，比 2020 年上升 140.84%，其中直营影院实现票房 103,993.75 万元，同比 2020 年上升 89.04%；加盟影院实现票房 81,997.27 万元，观影人次 2,327.67 万。

2、整合营销方式，拉动会员增长

面对考验，公司为寻求突破，通过整合线上、线下各类营销渠道，组织策划各类主题营销活动，开展多元化经营，同时增加直播推广活动、异业合作领域的宣传，引进不同产业类别会员流量，拉动新会员增长，开源增收。

2021 年，公司紧跟电商零售业态发展趋势，探索抖音生态，运用全国近 200 家的自有门店优势，每周通过开展原创视频的拍摄制作及直播平台销售票券的双向路径，进行抖音粉丝的建立，将自营渠道与抖音

对接，进行直播营销，通过将观影次卡、电影票、卖品、第三方权益与会员卡进行各式组合打包销售，丰富会员权益，吸引新的会员群体，增加会员卡收入。

同时，加大线下商家联盟活动，各地影城因地制宜积极接洽其他商业品牌进行异业联盟，联合各自的会员权益，相互引流，丰富会员体验，提升会员人数及影城人次。另外，强化会员等级差异，提升会员体验，增加自有渠道用户使用率。

3、升级品牌形象，强化特色影厅布局

公司一直注重品牌筋骨的锻造。2021 年，公司强化品牌形象，重新打造“活力、创新、有格调”的品牌形象，重点影城优先升级，其他影城逐步改造。报告期内，新开设的影城全部使用全新品牌标识，同时公司完成了 4 家重点影城的品牌标识升级改造工作。

同时，公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。报告期内，公司向持卡会员/注册会员推出 IMAX、床厅等不同额度的立减活动，运用特色厅不同的观影效果，丰富会员的观影体验，强化会员对公司的观影印象。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有床厅 21 个、情侣厅 7 个、儿童影厅 31 个、IMAX 厅 52 个、LUXE 厅 3 个、CINITY 厅 7 个、THX 认证厅 1 个、4D 厅 12 个、剧场厅 1 个。

4、升级传统卖品业务，提升卖品收入

为提升卖品收入，公司对传统卖品业务持续升级与创新，成效明显，SPP（单个观众平均卖品消费）多月实现正增长，具体如下：

（1）公司对卖品销售产品进行多元化升级，加强与知名饮品的合作，联合推出具有金逸特色的高品质果汁饮料、奶茶热饮、现磨咖啡等，丰富观众的饮品选择；与爆米花供应商联合开发爆米花类金牛产品，多彩缤纷爆米花共研发出 7 种口味，给观众带来非同寻常的视觉和味觉体验；紧跟销售热点，适时推出热点衍生品活动。

（2）公司对零售区域消费场景及产品外包装进行升级与创新，通过对产品外包装及不同口味食品重新包装组合定位，给顾客带来全新视听美食盛宴，提升观众的消费体验。2021 年自主研发“爱影视手提包”替代常规爆米花园桶包材，通过时尚可爱的手提包造型，提升顾客爆米花消费体验，提高爆米花购买率。

（3）将电影文化+动漫潮文化+娱乐消费场景结合起来，打造全新影院情感社交新空间。报告期内精选全国优资网点搭建“电影+动漫”主题场景销售空间，联合开办 YOOOOSHOP 衍生品手办店，2021 年 8 月 1 日首店开业，截至 2021 年 12 月 31 日，共在深圳、上海、苏州、福州、成都、南京等地开业 8 家门店。通过北上广深 YOOOOSHOP 开设布局及周期性举行全国金逸影城电影动漫周边衍生品活动促销节，

拉动人次人均消费。

5、提升广告业务智能化、自动化水平，规范广告发布

为提升广告收入，公司加强自身资源整合，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主。2021 年公司更是全力提升广告业务智能化、自动化管理水平，规范广告发布管理，以提升广告发布体验，增强业务粘性。

6、利用终端优势，持续聚焦影视投资机会，拓展利润增长机会

报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至 2021 年 12 月 31 日，公司参投并上映的电影共 5 部：《武汉日夜》《唐人街探案 3》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《俑之城》《你的情歌》，其中春节档的《唐人街探案 3》取得了 45.23 亿的票房。

7、继续多举措降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

公司继续深化全面预算管理，紧盯预算执行情况，面对多地局部疫情反复，公司合理分配资源，管控费用支出，推进降本增效。2021 年，公司重视与新业主、供应商合作条件的优化，特别是出现重大公共卫生等不可抗力事件时的条件具化，且继续加强与已合作业主、供应商的租金减免谈判，以减少相应成本；同时持续优化项目建设方案，降低采购成本，有效控制项目建设成本。

8、加强绩效管理，促进业绩提升

2021 年，为实现公司战略发展目标，公司采用科学管理方式对员工进行绩效提升及改善。遵循“科学合理，持续改进”的原则，将公司年度目标层层有效分解，通过季度和年度的绩效分析、改进和考核等方法，促进各影城完成年度目标任务，以提升公司业绩。

三、核心竞争力分析

1、突出的市场开拓能力，优质的项目储备

得益于公司多年成功的影院拓展经验及品牌积累，公司能够准确而又及时的把握市场需求。报告期内，公司加大对项目的筛选，注重优质影院项目的拓展机会，并加强与优质物业开发商的合作，谨慎填补市场空白点，同时持续跟进，保障公司项目品质。

截至2021年12月31日，公司拓展开业了近200家影城，遍布国内26个省，75个市；已正式签订租赁协议或者租赁意向书的影院投资项目数十家，有着优质的项目储备。受疫情影响，影院业主对规模运营的品牌连锁影院更为青睐，这给公司带来了进一步开拓市场的机遇。

2、优势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同行中具有先发优势，在广州、北京、上海、深圳、苏州、天津、武汉、福州、中山等城市树立良好的品牌形象，牢固的树立了具有“金逸”自身特色的品牌形象，吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系，同时为公司新业务的拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。

3、专业化、标准化管理和运营机制的优势

自成立之初，公司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，形成了公司股份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。公司运营机制的优势体现在运营时效性和服务标准化两个方面。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。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。

4、稳定的管理团队，出色的人才培养和团队建设能力

公司在长期的经营中培育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。能进能出、能上能下的开放用人机制；富有吸引力的市场化薪酬福利体系；多层次、多形式的员工讨论、培训体系，这些都对公司在全国开拓新市场起到了关键的作用。

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潜力人才的梯队建设。

在绩效考核方面，公司建立了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。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理讨论与分析”中的“二、报告期公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	1,362,427,039.66	100%	589,491,283.02	100%	131.12%
分行业					
电影行业	1,362,427,039.66	100.00%	589,491,283.02	100.00%	131.12%
分产品					
电影放映收入	1,110,278,465.52	81.49%	467,949,383.80	79.38%	137.26%
院线发行收入	11,153,133.06	0.82%	5,592,135.47	0.95%	99.44%
卖品收入	107,442,697.70	7.89%	37,581,214.59	6.38%	185.89%
广告服务收入	124,912,232.12	9.17%	47,950,375.42	8.13%	160.50%
影视剧收入	6,154,184.40	0.45%	29,149,846.77	4.94%	-78.89%
设备租赁收入	1,058,415.51	0.08%	728,503.96	0.12%	45.29%
商品销售收入	21,845.37	0.00%	539,823.01	0.09%	-95.95%
投资性房地产收入	1,406,065.98	0.10%			
分地区					
国内	1,361,852,346.29	99.96%	589,491,283.02	100.00%	131.12%
境外	574,693.37	0.04%	0.00	0.00%	0.00%
分销售模式					
直销	1,362,427,039.66	100.00%	589,491,283.02	100.00%	131.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	1,362,427,039.66	1,228,383,112.94	9.84%	131.12%	48.55%	124.43%
分产品						
电影放映收入	1,110,278,465.52	1,173,263,237.95	-5.67%	137.26%	48.69%	91.73%
分地区						

国内	1,361,852,346.29	1,224,915,360.25	10.06%	131.02%	49.51%	125.80%
分销售模式						

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影行业	营业成本	1,228,383,112.94	100.00%	826,888,806.43	100.00%	48.55%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影放映成本	营业成本	1,173,263,237.95	95.51%	789,064,999.54	95.43%	48.69%
院线发行成本	营业成本	4,036,643.85	0.33%	2,698,150.22	0.33%	49.61%
卖品成本	营业成本	45,160,606.11	3.68%	25,772,148.37	3.12%	75.23%
广告服务成本	营业成本	4,115,322.44	0.34%	7,729,791.35	0.93%	-46.76%
影视剧成本	营业成本	0.00	0.00%	932,852.83	0.11%	-100.00%
商标使用费成本	营业成本	0.00	0.00%	67,232.00	0.01%	-100.00%
设备租赁成本	营业成本	953,543.67	0.08%	623,632.12	0.08%	52.90%
投资性房地产成本	营业成本	853,758.92	0.07%			

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
吉林市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-7	1,800,000.00	100.00
宁乡市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-16	2,000,000.00	100.00
南通嘉逸电影城有限公司	新设子公司	2021-7-9	2,000,000.00	100.00
重庆市博悦金逸影城有限公司	新设子公司	2021-7-13	30,000,000.00	100.00
江西鑫逸电影有限公司	新设子公司	2021-12-16	2,000,000.00	100.00
杭州城北金逸	注销子公司	2021-8-25	2,000,000.00	100.00
三亚金逸	注销子公司	2021-9-7	1,020,000.00	51.00
苏州金逸数字文化	注销子公司	2021-10-12	2,000,000.00	100.00
杭州金逸数字	注销子公司	2021-9-30	1,000,000.00	100.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	964,469,616.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	第一名	578,928,650.57	39.32%
2	第二名	277,690,727.77	18.86%
3	第三名	79,773,086.00	5.42%
4	第四名	15,015,731.13	1.02%
5	第五名	13,061,420.60	0.89%
合计	--	964,469,616.07	65.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	880,485,477.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	556,981,500.52	37.34%
2	第二名	200,819,798.80	13.46%
3	第三名	64,748,374.22	4.34%
4	第四名	29,286,848.40	1.96%
5	第五名	28,648,955.36	1.92%
合计	--	880,485,477.30	59.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	192,026,653.37	123,032,169.26	56.08%	主要为报告期内营业收入增加，相应销售费用增加所致
管理费用	93,418,106.47	86,456,968.91	8.05%	主要为报告期内营业收入增加，相应管理费用增加所致
财务费用	196,121,618.94	17,840,983.54	999.28%	主要为报告期内执行新租赁准则，增加未确认融资费用摊销所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,547,952,313.37	674,608,430.28	129.46%
经营活动现金流出小计	1,124,222,988.54	755,051,947.84	48.89%
经营活动产生的现金流量净额	423,729,324.83	-80,443,517.56	626.74%

投资活动现金流入小计	633,038,494.79	670,469,740.03	-5.58%
投资活动现金流出小计	702,367,330.05	644,978,957.14	8.90%
投资活动产生的现金流量净额	-69,328,835.26	25,490,782.89	-371.98%
筹资活动现金流入小计	222,519,304.44	842,745,583.75	-73.60%
筹资活动现金流出小计	548,849,508.48	773,709,767.01	-29.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-326,330,204.04	69,035,816.74	-572.70%
现金及现金等价物净增加额	23,848,753.33	1,973,594.00	1,108.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	原因
经营活动产生的现金流量净额	主要为报告期内营业收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	主要为报告期内支付新建影城投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	主要为执行新租赁准则，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金，计入筹资活动现金流出所致
现金及现金等价物净增加额	不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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	-705,803.51	0.19%	处置长期股权投资产生的投资损失	是
公允价值变动损益	-443,767.13	0.12%	理财产品到期赎回	是
资产减值	-40,129,876.76	10.97%	计提的固定资产、在建工程、预付影片投资款减值准备	是
营业外收入	10,127,991.58	-2.77%	政府补助与奖励	是
营业外支出	31,878,640.66	-8.71%	影院更新改造，报废部分资产设备	是
信用减值损失	-4,433,931.05	1.21%	计提坏账准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	436,782,929.32	8.23%	422,203,703.74	7.77%	0.46%	
应收账款	80,581,574.55	1.52%	130,597,485.60	2.40%	-0.88%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	13,138,616.60	0.25%	15,220,977.02	0.28%	-0.03%	
投资性房地产	13,939,838.32	0.26%		0.00%	0.26%	
长期股权投资	17,319,277.98	0.33%	15,643,807.33	0.29%	0.04%	
固定资产	601,597,255.84	11.34%	664,697,916.10	12.23%	-0.89%	
在建工程	80,072,117.25	1.51%	76,736,485.41	1.41%	0.10%	
使用权资产	2,885,310,729.25	54.39%	2,768,708,450.02	50.95%	3.44%	
短期借款	162,474,751.46	3.06%	107,930,822.02	1.99%	1.07%	
合同负债	326,819,835.75	6.16%	297,133,028.61	5.47%	0.69%	
长期借款	21,600,000.00	0.41%	220,058,000.00	4.05%	-3.64%	
租赁负债	3,341,324,539.53	62.99%	3,172,236,408.93	58.38%	4.61%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	204,443,023.21	-443,767.13			405,001,000.08	605,000,000.00		4,000,256.16
4.其他权益工具投资	185,965,428.87				60,000,000.00	450,000.00	3,064,444.88	242,450,983.99
金融资产小计	390,408,452.08	-443,767.13	0.00	0.00	465,001,000.08	605,450,000.00	3,064,444.88	246,451,240.15
上述合计	390,408,452.08	-443,767.13	0.00	0.00	465,001,000.08	605,450,000.00	3,064,444.88	246,451,240.15
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节“财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。

七、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
17,319,277.98	15,643,807.33	10.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、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。

八、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

九、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。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 展望

1、行业发展趋势

2021年，疫情并未受到完全控制，全球电影产业仍处境艰难。有效的防疫，助推中国电影市场一枝独秀，各项产业指标虽未达到疫情前的最好水平，但票房规模连续两年居世界之首，影院银幕数稳健增长，电影产量逐渐恢复。

近年来，国家出台了一系列扩大内需的政策措施，为推动全社会文化消费水平提升，发展影视文化产业提供了难得的机遇，目前，我国的文化产品和服务需求旺盛，但文化产品供给存在巨大缺口，为电影产业创造了宽广的市场拓展空间。国家电影局印发的《“十四五”中国电影发展规划》提出，在电影产量保持稳定的基础上，实现质量显著提升。重点影片创作任务如期完成，多类型多题材多样化创作格局不断完善，每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。电影发行放映机制改革持续深化，市场规模稳居世界前列。国产影片年度票房占比保持在55%以上。到2025年银幕总数超过10万块，结构分布更加合理。电影产业链条延伸拓展，电影消费模式创新升级，电影综合收入稳步提高等。

电影院线产业将随着电影产业的复苏迎来良好的发展。

2、公司发展战略

公司坚持“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，为观众创造一流的电影享受空间，以电影院终端业务发展为主体，逐步向发行、制作上游业务以及电影后产品、银幕广告等延伸业务发展，拓展影视传媒产业链，力求打造具有完整产业链的多元化的影视集团公司，成为领先的电影投资商和运营商之一。通过不断提升公司管理能力，改善业务盈利模式，使公司发展成为在行业内具有创新型市场营销体系、先进的信息技术与管理体系、灵活人事薪酬体系、安全财务管理体系、规范风险控制体系和高效决策议事体系的国内一流影视传媒集团。

3、2022年经营计划

2022年，疫情反弹影响犹在，为增强公司抵抗疫情影响的能力，公司除继续提升自身影城的盈利能力外，将着重加强整个产业链各业态的营收及平衡。公司具体将从以下几方面开展经营活动：

（1）专注主营业务，增加优质影城数量，加大知名商业品牌合作

虽然持续受疫情影响，但公司依旧看好影院的主营业务，认定影院独特的社交属性是未来休闲娱乐的主流。

疫情当下，公司在影院项目的选择上将更为谨慎，2022年，公司拟新增影城15家，对部分评估回收期偏长的影城不再进行投资，优先设置以一、二线城市为主，或以优质的商圈项目为主，并加大与知名商业品牌的强强联手，减少新开业影城票房体量不稳定性。

（2）依托金逸电商，多线并行数字化建设

公司一直注重APP自建，2022年公司将继续加强抖音生态的搭建，积极开辟微信生态，运用全国近200家的自营门店，进行抖音粉丝及微信生态的建立拉新。

(3) 引进复合式餐饮，升级多元化社交环境

近年来，为满足顾客多元化的消费体验追求，具备强社交基因的“电影+餐饮”的复合模式，主打“全时段观影+餐饮”理念，成为影院的天然引流入口。

公司将引进多元的复合式餐饮，延长顾客在影院的时长及次数，打破票房营收天花板，强化社交场景，为餐饮利润带来更高营收。2022年计划精选4家影城推动讲食天地-港式餐厅项目。

(4) 继续打造全新影院情感社交新空间

2022年，计划再联合开设20家YOOOOSHOP衍生品手办店。同时，其他的门店还将全部通过使用无人售卖模式或设立专卖货架的方式设置衍生品手办销售空间。通过结合把电影档期+法定节假日档期+动漫潮coplay作品展有机结合，为提供顾客全新观影前后体验，促进新零售产品品项的消费。

(5) 加大影视投资，打造全产业链影视集团

公司一直关注电影上游方面的合作，并充分发挥自身终端资源优势，积极拓展电影投资项目，多个爆款影片都有公司的联合出品，且都取得了良好的市场影响力。鉴于公司与业内各方长期的良好合作，未来可考虑向剧本开发、联合制作、发行等方向发展，实现业务链延伸，增厚公司利润。

(6) 继续多措并举，降本增效

全力推进租金减免，结合市场份额及利润率，给各影城重新设置租金谈判目标。所有影城均需全力以赴推进减租谈判工作，力争将租金降低至目标值，周周汇报进度，确保整体成本控制。

同时紧抓成本节约，对影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，根据影城体量制定具体目标，并跟踪强制达标管控。

(7) 完善线上培训体系，加强人才梯队123建设

受到疫情影响，企业培训在需求、内容、形式、效果评估等方面都发生了变化，公司培训中心针对新的挑战，对公司培训项目做了重新调整及设计。

2022年，公司将继续完善线上培训体系，从平台便利性、内容自制性、运营完整性三大关键性方面开展。线上培训课程更多以“专业的实操视频、案例、工作经验分享及领导力培养”为主要载体，并结合课后跟进完成率，同时对于人才梯队人选会结合线下重点培训，通过线上线下混合式学习，来快速提升潜力人员的能力及加强人次梯度建设。

(二) 公司可能面对的风险

1、突发重大公共卫生事件的风险

突发重大公共卫生安全事件在初始阶段具有一般性低概率卫生安全事件的普遍特征，如起源不明、偶发随机、危害甄别难、防控意愿低等。随着事件短时间内大范围传导，加之社会舆论的极度关注，快速演变为对国家的社会、政治、经济综合领域安全具有渗透性危害的重大事件，对政府的综合治理和有效防控带来了重大挑战。

电影院属于场所密闭、有集聚性风险的特定行业，如发生重大公共卫生事件，为减少人员聚集引发的交叉感染，保障消费者、员工身体健康和安全，将会严格根据政府疫情防控决策部署及行业监管要求，一定时间内对经营场所进行暂停营业，这势必对公司经营业绩带来大幅下降的风险。

2、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。

3、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。根据拓普数据，截至2021年12月31日，全国影院14,480家，银幕数量为82,248块。竞争的加剧，一方面使得投入不断加大；另外一方面存在单影院、单荧幕收入被稀释的风险。

4、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。

5、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。

6、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年左右的市場培育期，市場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。

7、（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。

同时，互联网已经全面渗透电影制作、发行、放映等环节，并深刻影响着电影行业的发展，与传统电影生产与盈利模式发生着新的碰撞。由于互联网和新媒体能为观众提供更为方便和舒适的观影方式，大大缩短了电影院和新媒体的窗口期。疫情期间，中外影片采取优先网络的发行模式，“院线转网”“先网后院”“院网同步”等发行模式层出不穷。网络视听业态的快速发展，对院线发行、影院放映构成了竞争和挑战，这对公司的业绩将会产生一定影响。公司将不断强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验，给客户提供更高端、更具差异化的服务体验。

针对上述风险所采取的应对措施，具体可参阅第四节“管理层讨论与分析”二、报告期内公司从事的主要业务及十一、公司未来发展展望。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，形成了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，正在逐步建立科学和规范的法人治理结构。

报告期内，公司逐步完善各项治理制度，主要包括《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《对外投资决策程序与规则》《募集资金使用管理规则》《对外担保管理制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东李玉珍、李根长严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，本公司共设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

报告期内，本公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定以及公司制定的《投资者关系管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，均严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司的资产产权明晰，发起人投入公司的资产已足额到位，已经办理了相关资产、股权等权属变更手续。

公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司作为非生产型企业已经具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

（二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在违法兼职情形，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立纳税，独立对外签订合同。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。自成立以来逐步完善法人治理结构，建立健全了内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

（五）业务独立

公司目前主要从事电影发行与放映业务。公司拥有独立完整的制作及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。截至本报告出具日，公司实际控制人控制的企业不存在其他从事与公司相同、相似业务的情形，不存在依赖性的关联交易，实际控制人已出具承诺，避免与公司发生同业竞争，减少及规范与公

司的关联交易，因此不会对公司的业务独立性产生影响。

保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司相关的披露内容真实、准确、完整。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
李晓文	董事长	现任	男	42	2010 年 11 月 25 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0	
李晓东	董事、总	现任	男	39	2011 年 01 月 20 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0	

	经理				日	日						
易海	董事、副总经理	现任	男	72	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
许斌彪	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2013年12月03日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
黄瑞宁	董事	现任	男	72	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
杨伟洁	董事	现任	女	57	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
李仲飞	独立董事	现任	男	59	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
罗党论	独立董事	现任	男	43	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
王露	独立董事	现任	女	38	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
温泉	监事会主席	现任	男	49	2018年05月04日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
丘晓东	监事	现任	男	52	2020年05月06日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
陈碧云	职工监事	现任	女	43	2016年03月07日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
曾凡清	财务总监	现任	男	55	2011年01月04日	2022年12月10日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

1、李晓文：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月起担任公司董事长；现任公司董事长，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

2、李晓东：男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

3、易海：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

4、许斌彪：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任金逸院线总经理、五洲电影发行董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

5、黄瑞宁：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事兼总经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事。2004年3月起至2010年10月任金逸有限董事。现任公司董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

6、杨伟洁：女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究

所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州嘉裕房地产集团有限公司总裁助理、营销管理中心总经理、宁波市嘉裕房地产开发有限公司执行董事；杭州嘉福物业管理有限公司执行董事、总经理；武汉市嘉裕房地产发展有限公司执行董事、总经理；杭州卡顿酒店管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

7、李仲飞：男，中国国籍，1963年出生，博士学历，博士生导师，南方科技大学讲席教授，中山大学教授。曾任内蒙古大学教授，中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长，广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，金徽酒股份有限公司独立董事。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，中国系统工程学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会常务理事，中国管理科学与工程学会常务理事，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事，融捷健康科技股份有限公司独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

8、罗党论：男，中国国籍，1979年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学教授；广州中山大学出版社有限公司董事；福建青松股份有限公司独立董事；广州开发区投资集团有限公司董事；粤开证券股份有限公司独立董事；广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

9、王露：女，中国国籍，1984年出生，硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员，上海凯石益正资产管理有限公司执行总监、上海景林资产管理有限公司董事。现任深圳炫升信息科技有限公司执行董事、总经理，深圳炫升科技有限公司执行董事、总经理，深圳炫升兄弟科技有限公司监事，上海醇万实业有限公司监事。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

（二）监事会成员

1、温泉：男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

2、丘晓东：男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计及内部审计师职称。于2005年7月，在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任

审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。现任公司监事，任期自2020年5月6日至2022年12月10日。

3、陈碧云：女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州大都市市场推广有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司拓展部综合办公室总经理。现任公司职工代表监事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

（三）高级管理人员

1、李晓东：公司总经理。简历详见“本节二、（一）董事会成员”。

2、易海：公司副总经理。简历详见“本节二、（一）董事会成员”。

3、许斌彪：公司副总经理、董事会秘书。简历详见“本节二、（一）董事会成员”。

4、曾凡清：男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，东北大学本科学历。历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理。现任公司财务总监，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晓东	香港嘉逸酒店集团投资有限公司	董事			
李晓东	香港太阳城商业有限公司	董事			
李晓东	香港裕煌国际有限公司	董事			
易海	广州金逸珠江电影院线有限公司	董事长			
易海	广东珠江电影院线有限公司	董事			
许斌彪	广州金逸珠江电影院线有限公司	总经理			
许斌彪	广东省电影行业协会	副会长			
许斌彪	中国电影发行放映协会	副会长			
许斌彪	广东省电影家协会	副主席			
许斌彪	广州市天河区九届政协	委员			
许斌彪	五洲电影发行有限公司	董事			
许斌彪	广东珠江电影院线有限公司	董事、总经理			

黄瑞宁	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	执行董事、 经理			
黄瑞宁	成都礼顿酒店管理有限公司	执行董事			
黄瑞宁	广州市珠江新城商贸广场有限公司	监事			
黄瑞宁	成都嘉裕房地产发展有限公司	监事			
黄瑞宁	嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	监事			
黄瑞宁	苏州市礼顿酒店有限公司	监事			
杨伟洁	广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管 理中心	总经理			
杨伟洁	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	执行董事			
杨伟洁	杭州嘉福物业管理有限公司	执行董事、 总经理			
杨伟洁	武汉市嘉裕房地产发展有限公司	执行董事、 总经理			
杨伟洁	杭州卡顿酒店管理有限公司	执行董事、 总经理			
李仲飞	中山大学	教授			
李仲飞	广东省人文社会科学重点研究基地中山 大学金融工程与风险管理研究中心	主任			
李仲飞	中国系统工程学会	副理事长			
李仲飞	中国优选法统筹法与经济数学研究会	常务理事			
李仲飞	中国运筹学会	常务理事			
李仲飞	中国管理科学与工程学会	常务理事			
李仲飞	珠江人寿保险股份有限公司	独立董事			
李仲飞	明阳智慧能源集团股份公司	独立董事			
李仲飞	金徽矿业股份有限公司	独立董事			
罗党论	中山大学	教授			
罗党论	广州中山大学出版社有限公司	董事			
罗党论	福建青松股份有限公司	独立董事			
罗党论	广州开发区投资集团有限公司	董事			
罗党论	粤开证券股份有限公司	独立董事			
罗党论	广东开平农村商业银行股份有限公司	独立董事			
王露	深圳炫升信息科技有限公司	执行董事、 总经理			
王露	深圳炫升科技有限公司	执行董事、 总经理			

王露	深圳炫升兄弟科技有限公司	监事			
王露	上海醇万实业有限公司	监事			
温泉	广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心	总经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 由薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。年末审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会、监事会及股东大会审议。公司的董事、监事、高级管理人员根据公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的方案领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李晓文	董事长	男	42	现任	36.01	否
李晓东	董事、总经理	男	39	现任	100	否
易海	董事、副总经理	男	72	现任	36.01	否
许斌彪	董事、副总经理、 董事会秘书	男	53	现任	60.01	否
黄瑞宁	董事	男	72	现任		是
杨伟洁	董事	女	57	现任		是
李仲飞	独立董事	男	59	现任	10	否
罗党论	独立董事	男	43	现任	10	否
王露	独立董事	女	38	现任	10	否
曾凡清	财务总监	男	55	现任	60.74	否
温泉	监事会主席	男	49	现任		是
丘晓东	监事	男	52	现任	43.98	是
陈碧云	职工监事	女	43	现任	24.65	否

合计	--	--	--	--	391.4	--
----	----	----	----	----	-------	----

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年04月13日	2021年04月15日	详见刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第四届董事会第八次会议	2021年04月28日		审议通过；《关于公司<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》
第四届董事会第九次会议	2021年08月26日		审议通过；《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第四届董事会第十次会议	2021年10月28日		审议通过；《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李晓文	4	1	3	0	0	否	0
李晓东	4	1	3	0	0	否	1
易海	4	1	3	0	0	否	1
许斌彪	4	2	2	0	0	否	1
黄瑞宁	4	0	4	0	0	否	1
杨伟洁	4	0	4	0	0	否	0
李仲飞	4	0	4	0	0	否	1
罗党论	4	0	4	0	0	否	1

王露	4	0	4	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注中小投资者利益，关注公司规范运作情况。对公司重大事项根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	罗党论、王露、黄瑞宁	4	2021 年 01 月 21 日	1、2020 年第四季度审计工作总结与计划 2、治理层沟通报告计划阶段		3 位委员均出席了本次会议，对二个议案均投了同意票。	
			2021 年 04 月 13 日	1、2020 年度财务报告 2、2020 年度财务决算报告 3、2021 年度财务预算报告 4、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案 5、关于公司 2020 年度公司内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>		3 位委员均出席了本次会议，对十个议案均投了同意票。	

				的议案 6、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案 7、信永中和会计师事务所出具的《2020 年度审计报告》8、2021 年第一季度审计工作总结与计划 9、2021 年第一季度财务报告 10、完成阶段治理层沟通报告			
			2021 年 08 月 24 日	1、2021 年第二季度审计工作总结与计划 2、2021 年半年度财务报告		3 位委员均出席了本次会议，对二个议案均投了同意票。	
			2021 年 10 月 28 日	1、2021 年第三季度审计工作总结与计划 2、2021 年第三季度财务报告		3 位委员均出席了本次会议，对二个议案均投了同意票。	
战略委员会	李晓文、李晓东、易海	1	2021 年 04 月 13 日	1.关于 2021 年的发展 与展望 2.关于公司 2021 年度 投资计划的议案		3 位委员均出席了本次会议，对二个议案均投了同意票。	
薪酬委员会	李仲飞、罗党论、李晓东	1	2021 年 04 月 13 日	1、关于 2020 年度公司 董事薪酬、津贴的 议案 2、关于 2020 年度公 司高级管理人员薪酬 的议案		3 位委员均出席了本次会议，对二个议案均投了同意票。	
提名委员会	李仲飞、王露、杨伟洁	0					

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	495
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,915
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,410
当期领取薪酬员工总人数（人）	28,598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	57
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	88
技术人员	137
财务人员	303
行政人员	72
营运人员	2,810
合计	3,410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	654
大专及以下	2,746
合计	3,410

2、薪酬政策

公司按照国家和地方的有关规定建立相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为公司按照国家和地方的有关规定建立相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、

失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

公司根据行业特点与经营发展的实际需求，从新员工到影城、区域与总部等各层级管理人员，设有相应培训计划与课程，并有一套完整的影业人员培训体系，同时定期组织各层级员工的学习与训练，实现从员工基础岗位技能的提升到能力综合素质的开发与培养，培养计划内容涵盖业务专业技能的提高、思想品德的提升、职业管理能力以及领导力的培养、团队合作意识的强化等方面；推动营运训练系统在影城的有效落实，提升营运训练效能，积极贯彻以人为本的理念，做好人才发展储备及提升员工的团队士气，全面提高了全员的工作效能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司具体的利润分配政策如下：

（一）决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

（三）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

（四）利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

（五）利润分配的比例：

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。鉴于目前公司所处的发展阶段为成长期，且存在如影院投资建设等重大资金支出安排，因此若公司同时采取现金及股票股利分配

利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司将根据未来所处发展阶段的变化和是否存在重大资金支出安排对上述现金分红在利润分配中所占的比例进行调整。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

（六）利润分配应履行的审议程序：

（1）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

（七）董事会、股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）董事会、股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（八）利润分配政策调整：

（1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事会审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

(3) 利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、2019年度利润分配预案：

公司 2019 年度权益分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 13,440,000 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

2、2020年度利润分配预案：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2020年度业绩亏损，不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司董事会提出 2020 年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2021年度利润分配预案：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2021年度业绩亏损，不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司董事会提出 2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《广州金逸影视传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>	<p>重大缺陷：发生可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。重要缺陷：发生可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%；错报金额超过资产总额的 1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5% 但小于或等于 1%；错报金额超过资产总额 0.5% 但小于或等于 1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的 0.5%；错报金额小于或</p>	<p>重大缺陷：错报金额超过营业收入的 1%；错报金额超过资产总额的 1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的 0.5% 但小于或等于 1%；错报金额超过资产总额 0.5% 但小于或等于 1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的 0.5%；错报金额小于或等于资产总额的</p>

	等于资产总额的 0.5%。	0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，对后附的广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。</p> <p>金逸影视公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对金逸影视公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，金逸影视公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念，并严格遵守环境保护相关规定，公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的管理及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，依据公司实际经营情况，在保护全体股东、债权人权益、公司员工权益、供应商及客户、消费者的合法权益方面积极行动，同时积极倡导并践行环境保护理念，响应党和政府的号召积极参与社会公益活动等方面的实践，促进了公司和区域经济和谐发展。

1、股东和债权人的权利保护。公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，不断完善公司治理，加强公司内控体系，形成了以股东大会、董事会及管理层为主体结构，监事会为监督机构的决策及经营体系，切实保障全体股东，特别是中小股东，及债权人的合法权益。

2、公司员工的权益保护。公司以人为本，切实考虑员工的利益，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，有完善的员工培训体系，举办丰富的员工活动，以促进员工和企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的员工队伍。

3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供

应商保持良好稳定的合作关系。公司秉承“展现电影魅力 传播电影文化”的经营理念，不断改善观影环境，提升消费者观影体验，为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。

4、环境保护与可持续发展。公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念，从员工的日常工作到观众的观影消费，均秉承着绝不铺张浪费的工作及经营方式，公司也将在将来进一步督促员工养成低碳节能的工作及生活方式，践行环境保护和可持续发展的理念。

5、公益活动。公司旗下影院不定时与政府部门、社会公益团体合作，举办观影活动，为留守儿童等观众带去政府及公司的关怀。公司在未来也将继续开展类似的活动，在公益活动方面贡献一份力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李玉珍、李根长	股份减持承诺	公司股东李玉珍、李根长承诺：严格遵守已作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺，根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持；在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并根据法律、法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。	2020年10月16日	2020年10月16日-2022年10月15日	正常履行中。
	融海投资	股份减持承诺	公司股东融海投资承诺：严格遵守已作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺，根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持；在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进	2020年10月16日	2020年10月16日-2022年10月15日	正常履行中。

			行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理),并根据法律、法规的相关规定进行减持,提前三个交易日公告。			
李玉珍、李根长	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺:目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本人作为金逸股份股东期间,本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;本人及本人近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务;如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。如违反承诺,本人同意承担给公司造成的全部损失。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
融海投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司股东融海投资承诺:承诺本企业目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本企业作为金逸股份股东期间,不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;本企业及本企业近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本企业及本企业近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务;如本企业及本企业近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;如违反承诺而参与同业竞争,将承担由此给公司造成的全部损失。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
李晓文、李晓	关于同业竞争、	李晓文、李晓东分别出具《关于避		2017 年 10 月	长期有效	正常履行中。

东	关联交易、资金占用方面的承诺	免同业竞争的承诺函》，承诺现时及将来均不会以任何方式从事与上市公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并愿意承担因违反该承诺给上市公司造成的所有损失。	16 日		
李玉珍、李根长	其他承诺	1、公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：承诺在本人作为公司实际控制人期间，（1）严格按照相关约定履行广州金逸、广州太阳城金逸和苏州亿象城金逸租赁合同；（2）在前述三份租赁合同租赁期限届满后，公司具有租赁前述三处房产的优先权，公司与关联方届时将按照电影院租赁市场公允租金水平进行续约；（3）在公司首次公开发行人民币普通股并上市后，不会向公司及其分支机构出售位于广州市广州大道北路 1811 号嘉裕太阳城广场 03-20 号的房产以及位于苏州市沧浪区友新路 1188 号苏州亿象城广场 5 幢第三层的房产；（4）如因违反本承诺而给公司或公司股东造成任何损失的，我们将无条件地、即时地赔偿公司或公司股东的损失。2、发行人首次公开发行股票所募集资金不会用于其控制的房地产开发企业开发房地产业务。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。
李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁、温泉、陈碧云、曾凡清	其他承诺	公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正常履行中。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
吉林市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-7	1,800,000.00	100.00
宁乡市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-16	2,000,000.00	100.00
南通嘉逸电影城有限公司	新设子公司	2021-7-9	2,000,000.00	100.00
重庆市博悦金逸电影城有限公司	新设子公司	2021-7-13	30,000,000.00	100.00
江西鑫逸电影有限公司	新设子公司	2021-12-16	2,000,000.00	100.00
杭州城北金逸	注销子公司	2021-8-25	2,000,000.00	100.00
三亚金逸	注销子公司	2021-9-7	1,020,000.00	51.00
苏州金逸数字文化	注销子公司	2021-10-12	2,000,000.00	100.00
杭州金逸数字	注销子公司	2021-9-30	1,000,000.00	100.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、杨帆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭晋龙为 3 年；杨帆为 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告方累计	2,461.21	否	部分判决与调解已生效,部分尚在审理中	1、部分已生效,部分未结案; "	部分在执行,部分待执行	2022年04月15日	
公司作为被告方累计	2,469.54	是	部分尚在审理中	1、部分已生效,部分未结案 2、公司依据有关会计准则的要求和实际情况已确认 16,404,778.38 元预计负债"	部分待执行	2022年04月15日	

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

报告期内，因办公及经营需要，公司存在租赁办公场所、影城经营场所的情形，同时存在租赁相关设备的情形，各项租赁协议均在正常履行中。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	29,459.92	400	0	0
合计		29,459.92	400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。2020 年公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。截至 2020 年 12 月 31 日，公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊（天津）投资 管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》的签署，同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详情可参阅公司于 2020 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-022）。

按照合伙协议约定，首期认缴人民币 2 亿元，报告期内，根据基金管理人孚惠资本的付款通知书，公司作为有限合伙人，已进行第二次支付，支付金额为 6,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日公司已累计支付 9,000 万元。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	26,880,000	7.14%	0	0	0	0	0	26,880,000	7.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,880,000	7.14%	0	0	0	0	0	26,880,000	7.14%
其中：境内法人持股	26,880,000	7.14%	0	0	0	0	0	26,880,000	7.14%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	349,440,000	92.86%	0	0	0	0	0	349,440,000	92.86%
1、人民币普通股	349,440,000	92.86%	0	0	0	0	0	349,440,000	92.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	376,320,000	100.00%	0	0	0	0	0	376,320,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况**1、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	22,243	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502		0	202,150,502		

李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0	0	44,249,498		
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	35,840,000	0	26,880,000	89,600,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.29%	1,108,842	1,108,842	0	1,108,842		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	593,340	593,340	0	593,340		
朱晓文	境内自然人	0.15%	563,900	563,900	0	563,900		
中国银行股份有限公司—招商体育文化休闲股票型证券投资基金	其他	0.13%	499,940	499,940	0	499,940		
成永彬	境内自然人	0.13%	490,224	490,224	0	490,224		
何玉峰	境内自然人	0.13%	477,800	477,800	0	477,800		
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.13%	470,600	470,600	0	470,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李玉珍	202,150,502	人民币普通股	202,150,502					
李根长	44,249,498	人民币普通股	44,249,498					

广州融海投资企业（有限合伙）	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,108,842	人民币普通股	1,108,842
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	593,340	人民币普通股	593,340
朱晓文	563,900	人民币普通股	563,900
中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金	499,940	人民币普通股	499,940
成永彬	490,224	人民币普通股	490,224
何玉峰	477,800	人民币普通股	477,800
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	470,600	人民币普通股	470,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东成永彬通过普通证券账户持有 108,400 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,824 股，实际持有 490,224 股；公司股东何玉峰通过普通证券账户持有 330,100 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 147,700 股，实际持有 477,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	中国	否
李根长	中国	否
主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事、广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事、粤港澳大湾区产融投资有限公司监事；2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司监事和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

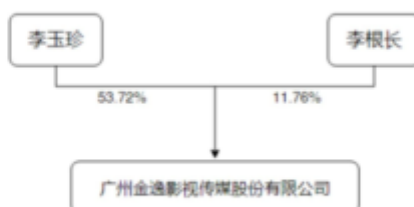
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	本人	中国	否
李根长	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事、广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事、粤港澳大湾区产融投资有限公司监事； 2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司监事和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SZAA30197
注册会计师姓名	郭晋龙、杨帆

审计报告正文

审计报告

XYZH/2022SZAA30197

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金逸影视2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金逸影视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如金逸影视合并财务报表附注四、22；六、32所述，金逸影视2021年度营业收入为1,362,427,039.66元，包括电影放映收入、院线发行收入、广告服务收入、卖品收入、电影投资收入等多种类型。</p> <p>由于收入是金逸影视的关键业绩指标之一，且不同类别收入确认时点及依据不同，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 测试评价与收入相关关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用； 2. 根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性； 3. 将账面票房与沃思达系统中数据进行核对，根据电影专资分析票房的合理性，确认电影放映及发行收入的真实性、完整性； 4. 从广告收入的会计记录中选取样本，与收入相关的合同、广告执行单核对，确认广告收入的真实性、完整性； 5. 取得影片投资合作协议，了解投资成本、投资收入、版权等约定条款；取得影片摄制进度，及放映许可证、公映证、版权等，根据影片摄制所处阶段，判断会计处理是否正确； 6. 对重大的、新增的客户当期发生额及年末余额执行函证程序； 7. 检查期后回款情况。
2.非流动资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如金逸影视合并财务报表附注四、18；六、8&9&10&11&12&13&15所述，金逸影视的非流动资产主要包括长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用。2021年12月31日，上述非流动资产的账面价值为4,347,238,744.97元，占资产总额的比重为81.95%。</p> <p>由于其对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情形，因此，我们将上述非流动资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解管理层对各项资产减值评估管理的流程和控制； 2. 评价管理层设定的减值迹象判断标准的合理性； 3. 评价管理层对影城超期完工原因、亏损原因判断的合理性； 4. 复核管理层对该类资产减值测试的方法和过程，判断其减值计提的充分性。

4、其他信息

金逸影视管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金逸影视2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金逸影视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金逸影视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金逸影视的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于

错误导致的重大错报的风险。

(1) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(2) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(3) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金逸影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金逸影视不能持续经营。

(3) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(4) 就金逸影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭晋龙（项目合伙人）

中国注册会计师：杨帆

中国 北京

二〇二二年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,782,929.32	422,203,703.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,256.16	204,443,023.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,581,574.55	130,597,485.60
应收款项融资		
预付款项	82,570,802.13	101,104,189.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,553,299.07	165,812,334.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,138,616.60	15,220,977.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,510,807.57	98,574,717.20
流动资产合计	885,138,285.40	1,137,956,431.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,319,277.98	15,643,807.33
其他权益工具投资	242,450,983.99	185,965,428.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,939,838.32	
固定资产	601,597,255.84	664,697,916.10
在建工程	80,072,117.25	76,736,485.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,885,310,729.25	
无形资产	22,321,465.28	22,955,289.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,548,542.34	540,592,432.76
递延所得税资产	42,648,544.63	11,533,900.99
其他非流动资产	7,535,922.84	7,572,368.05
非流动资产合计	4,419,744,677.72	1,525,697,629.47
资产总计	5,304,882,963.12	2,663,654,060.49
流动负债：		
短期借款	162,474,751.46	107,930,822.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,422,592.95	16,719,052.55
应付账款	254,037,007.50	275,934,694.78
预收款项	1,884,218.47	3,102,053.48
合同负债	326,819,835.75	297,133,028.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,931,266.92	15,220,695.14

应交税费	10,859,471.48	13,760,914.73
其他应付款	27,732,706.86	30,396,119.60
其中：应付利息		
应付股利		69,283.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,258,014.04	46,157,382.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,267,419,865.43	806,354,762.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,600,000.00	220,058,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,341,324,539.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,404,778.38	
递延收益	135,480,620.36	175,382,214.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,514,809,938.27	395,440,214.74
负债合计	4,782,229,803.70	1,201,794,977.65
所有者权益：		
股本	376,320,000.00	376,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18
减：库存股		
其他综合收益	1,120,135.05	677,696.02
专项储备		

盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23
一般风险准备		
未分配利润	-572,089,316.68	369,086,807.31
归属于母公司所有者权益合计	514,727,341.78	1,455,461,026.74
少数股东权益	7,925,817.64	6,398,056.10
所有者权益合计	522,653,159.42	1,461,859,082.84
负债和所有者权益总计	5,304,882,963.12	2,663,654,060.49

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：黄于理

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	157,924,442.98	233,119,871.20
交易性金融资产		150,074,589.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,774,810.74	54,007,726.32
应收款项融资		
预付款项	24,917,359.40	38,282,169.60
其他应收款	2,042,756,319.71	1,824,211,575.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,621,701.12	2,109,457.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,911,233.09	22,162,720.45
流动资产合计	2,280,905,867.04	2,323,968,108.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,008,494.63	351,359,018.87

其他权益工具投资	242,300,983.99	185,365,428.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,701,868.17	
固定资产	113,552,787.85	181,665,270.76
在建工程	68,848,027.23	53,742,982.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	353,569,160.28	
无形资产	21,765,016.41	22,150,088.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,427,286.41	106,917,520.97
递延所得税资产	36,576,264.31	8,995,203.78
其他非流动资产	1,662,095.73	2,306,896.13
非流动资产合计	1,321,411,985.01	912,502,410.43
资产总计	3,602,317,852.05	3,236,470,519.26
流动负债：		
短期借款	34,374,751.46	41,485,518.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,522,592.95	83,164,356.02
应付账款	153,257,272.13	130,281,194.00
预收款项		
合同负债	307,423,960.68	276,016,686.42
应付职工薪酬	3,294,734.53	2,972,158.75
应交税费	4,317,868.79	6,554,587.10
其他应付款	203,074,241.63	245,734,536.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	256,992,840.56	46,157,382.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,097,258,262.73	832,366,418.85
非流动负债：		

长期借款	21,600,000.00	220,058,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	400,956,494.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,178,539.38	
递延收益	3,906,221.40	5,439,061.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,641,255.69	225,497,061.44
负债合计	1,539,899,518.42	1,057,863,480.29
所有者权益：		
股本	376,320,000.00	376,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,762,059.69	577,762,059.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23
未分配利润	976,223,966.71	1,092,412,672.05
所有者权益合计	2,062,418,333.63	2,178,607,038.97
负债和所有者权益总计	3,602,317,852.05	3,236,470,519.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,362,427,039.66	589,491,283.02
其中：营业收入	1,362,427,039.66	589,491,283.02
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,387,629.28	1,055,258,825.28
其中：营业成本	1,228,383,112.94	826,888,806.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,438,137.56	1,039,897.14
销售费用	192,026,653.37	123,032,169.26
管理费用	93,418,106.47	86,456,968.91
研发费用		
财务费用	196,121,618.94	17,840,983.54
其中：利息费用	198,596,317.51	20,032,019.00
利息收入	2,474,698.57	2,191,035.46
加：其他收益	50,255,528.39	43,380,484.09
投资收益（损失以“-”号填 列）	-705,803.51	8,279,593.47
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,698,225.55	135,374.72
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	1,992,422.04	8,144,218.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-443,767.13	-1,960,845.73
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,433,931.05	-23,993,574.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-40,129,876.76	-57,999,405.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	314,450.57	-20,511.29

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-344,103,989.11	-498,081,801.46
加：营业外收入	10,127,991.58	17,116,038.75
减：营业外支出	31,878,640.66	35,241,914.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-365,854,638.19	-516,207,677.40
减：所得税费用	-13,221,680.00	-6,975,531.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-352,632,958.19	-509,232,146.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-345,496,250.84	-452,355,101.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,136,707.35	-56,877,044.82
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-355,949,382.35	-505,957,287.98
2.少数股东损益	3,316,424.16	-3,274,858.07
六、其他综合收益的税后净额	442,439.03	915,588.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,439.03	915,588.56
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	442,439.03	915,588.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-352,190,519.16	-508,316,557.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-355,506,943.32	-505,041,699.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,316,424.16	-3,274,858.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.94	-1.34
（二）稀释每股收益	-0.94	-1.34

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：黄于理

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	293,463,563.87	151,387,058.95
减：营业成本	233,543,750.43	122,670,505.56
税金及附加	685,259.61	628,276.35
销售费用	19,789,205.98	12,918,001.15
管理费用	48,464,266.35	47,655,617.13
研发费用		
财务费用	35,172,338.27	4,882,901.92
其中：利息费用	36,255,030.49	5,603,132.86
利息收入	1,082,692.22	720,230.94
加：其他收益	3,754,110.62	5,739,237.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,493,882.22	116,199,748.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-74,589.04	-2,258,698.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,777,636.67	-13,835,150.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,674,603.49	-36,422,556.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,306.70	680.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-60,492,399.83	32,055,018.00
加：营业外收入	2,699,025.09	4,154,928.14
减：营业外支出	17,403,940.52	10,327,386.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-75,197,315.26	25,882,559.50
减：所得税费用	-11,281,690.08	-4,982,320.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-63,915,625.18	30,864,879.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-63,915,625.18	30,864,879.89
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-63,915,625.18	30,864,879.89
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	2021 年度	2020 年度
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	1,474,232,728.13	578,987,309.23
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,719,585.24	95,621,121.05
经营活动现金流入小计	1,547,952,313.37	674,608,430.28
购买商品、接受劳务支付的现金	590,631,489.27	353,684,620.93

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		
拆出资金净增加额		
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	210,788,879.94	156,507,688.07
支付的各项税费	20,160,707.16	19,414,662.23
支付其他与经营活动有关的现金	302,641,912.17	225,444,976.61
经营活动现金流出小计	1,124,222,988.54	755,051,947.84
经营活动产生的现金流量净额	423,729,324.83	-80,443,517.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,229,622.02	659,683,732.57
取得投资收益收到的现金	3,534,533.97	9,865,018.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,338.80	920,988.71
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	633,038,494.79	670,469,740.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,102,152.91	119,778,957.14
投资支付的现金	486,265,177.14	525,200,000.00
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	702,367,330.05	644,978,957.14
投资活动产生的现金流量净额	-69,328,835.26	25,490,782.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	212,722,883.41	480,819,285.67

收到其他与筹资活动有关的现金	9,796,421.03	361,926,298.08
筹资活动现金流入小计	222,519,304.44	842,745,583.75
偿还债务支付的现金	186,333,940.95	307,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,002,575.23	20,543,203.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	345,512,992.30	445,872,563.66
筹资活动现金流出小计	548,849,508.48	773,709,767.01
筹资活动产生的现金流量净额	-326,330,204.04	69,035,816.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,221,532.20	-12,109,488.07
五、现金及现金等价物净增加额	23,848,753.33	1,973,594.00
加：期初现金及现金等价物余额	411,079,491.25	409,105,897.25
六、期末现金及现金等价物余额	434,928,244.58	411,079,491.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	357,224,944.02	109,430,479.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,399,500,840.73	608,387,318.55
经营活动现金流入小计	1,756,725,784.75	717,817,798.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,785,904.82	172,553,429.85
支付给职工以及为职工支付的现金	42,518,532.08	33,146,824.33
支付的各项税费	9,464,836.70	8,156,577.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,534,641,724.45	675,556,388.09
经营活动现金流出小计	1,655,410,998.05	889,413,220.20
经营活动产生的现金流量净额	101,314,786.70	-171,595,422.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,064,444.88	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,888,271.78	7,015,000.01
处置固定资产、无形资产和其他	883,332.48	1,323,372.02

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	257,836,049.14	458,338,372.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,341,536.72	186,657,914.32
投资支付的现金	181,000,000.00	332,000,000.00
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	410,341,536.72	518,657,914.32
投资活动产生的现金流量净额	-152,505,487.58	-60,319,542.29
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	212,722,883.41	314,373,982.20
收到其他与筹资活动有关的现金	9,796,421.03	361,926,298.08
筹资活动现金流入小计	222,519,304.44	676,300,280.28
偿还债务支付的现金	186,333,940.95	7,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,925,441.87
支付其他与筹资活动有关的现金	53,976,791.82	394,485,723.84
筹资活动现金流出小计	240,310,732.77	419,705,165.71
筹资活动产生的现金流量净额	-17,791,428.33	256,595,114.57
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	-68,982,129.21	24,680,150.10
加：期初现金及现金等价物余额	221,995,658.71	197,315,508.61
六、期末现金及现金等价物余额	153,013,529.50	221,995,658.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	376,320,000.00				577,264,216.18		677,696.02		132,112,307.23		369,086,807.31		1,455,461,026.74	6,398,056.10	1,461,859,082.84
加：会计政策变更											-585,226,741.64		-585,226,741.64	-1,445,662.62	-586,672,404.26
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	376,320,000.00				577,264,216.18		677,696.02		132,112,307.23		-216,139,934.33		870,234,285.10	4,952,393.48	875,186,678.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							442,439.03				-355,949,382.35		-355,506,943.32	2,973,424.16	-352,533,519.16
(一)综合收益总额							442,439.03				-355,949,382.35		-355,506,943.32	3,316,424.16	-352,190,519.16
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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														-343,000.00	-343,000.00
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															-343,000.00	-343,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	376,320.00			577,264,216.18		1,120,135.05		132,112,307.23		-572,089,316.68		514,727,341.78		7,925,817.64		522,653,159.42

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	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	其他					
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	268,800.00				684,784,216.		-237,892.54		129,043,819.		891,732,582.		1,974,122.72		9,987,198.05		1,984,109,923.

	0.00				18				14		38		5.16		21
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	268,800,000.00				684,784,216.18				129,043,819.14		891,732,582.38		1,974,122,725.16	9,987,198.05	1,984,109,923.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,520,000.00				-107,520,000.00				3,068,488.09		-522,645,775.07		-518,661,698.42	-3,589,141.95	-522,250,840.37
（一）综合收益总额											-505,957,287.98		-505,041,699.42	-3,274,858.07	-508,316,557.49
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									3,068,488.09		-16,508,488.09		-13,440,000.00	-314,283.88	-13,754,283.88
1. 提取盈余公积									3,068,488.09		-3,068,488.09				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的											-13,440,000.00		-13,440,000.00	-314,283.88	-13,754,283.88

分配											00		00	3.88	,283.88
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	107,520,000.00				-107,520,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,520,000.00				-107,520,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他										-179,999.00		-179,999.00			-179,999.00
四、本期期末余额	376,320,000.00				577,264,216.18		677,696.02		132,112,307.23		369,086,807.31		1,455,461,026.74	6,398,056.10	1,461,859,082.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	376,320,000.00				577,762,059.69				132,112,307.23	1,092,412,672.00			2,178,607,038.97

	0								05		
加：会计政策变更									-52,273,080.16		-52,273,080.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,320,000.00			577,762,059.69				132,112,307.23	1,040,139,591.89		2,126,333,958.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									-63,915,625.18		-63,915,625.18
（一）综合收益总额									-63,915,625.18		-63,915,625.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	376,320,000.00				577,762,059.69				132,112,307.23	976,223,966.71		2,062,418,333.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	268,800,000.00				685,282,059.69				129,043,819.14	1,078,236,279.25		2,161,362,158.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	268,800,000.00				685,282,059.69				129,043,819.14	1,078,236,279.25		2,161,362,158.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	107,520,000.00				-107,520,000.00				3,068,488.09	14,176,392.80		17,244,880.89
(一) 综合收益总额										30,684,880.89		30,684,880.89

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								3,068,488.09	-16,508,488.09			-13,440,000.00
1. 提取盈余公积								3,068,488.09	-3,068,488.09			
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,440,000.00			-13,440,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	107,520,000.00				-107,520,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,520,000.00				-107,520,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	376,320,000.00				577,762,059.69				132,112,307.23	1,092,412,672.05		2,178,607,038.97

三、公司基本情况

1. 公司的基本情况

广州金逸影视传媒股份有限公司是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发起设立，现注册资本人民币37632万元，统一社会信用代码为914401017594041317。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）。

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。

截至2021年12月31日，本公司股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1、高管锁定股	-	-
2、首发前限售股	-	-
小计	-	-
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	376,320,000.00	100.00%
小计	376,320,000.00	100.00%
三、股份总额	376,320,000.00	100.00%

公司属文化产业中的电影行业，经营范围为：电影放映；票务服务；信息技术服务；企业总部管理；场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；文化艺术咨询服务；广告业务服务；电影和影视节目制作及发行；录音制作；增值电信服务；干果、坚果、充值卡、眼镜、玩具、游艺娱乐用品、冷热饮品、散装食品、预包装食品、乳制品、图书、报刊、熟食、茶叶、肉制品、互联网商品、酒类零售；图书、报纸、期刊、互联网、电子出版物、音像制品出版。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构，并设立独立董事制度。公司下设总经办、

营运管理中心、财务管理中心、审计监察中心、行政人力资源中心、商业零售中心、信息数据分析研究中心、信息技术部、拓展管理中心、培训中心、证券部等职能部门。

本集团合并财务报表围为本公司在广州、深圳、北京、上海、西安、苏州、福州、长沙、杭州、成都等城市共设立70家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、政府补助等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司营业周期为 12 个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币，本集团之子公司香港金逸以港币为记账本位币。

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。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。，不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类资产。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2、金融负债

(1)金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。此类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。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款

承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(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。本集团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。本集团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，交易性金融资产使用第二层次输入值，其他权益工具投资使用第三层次输入值。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：其他权益工具投资。

(4)金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

参见“应收账款”部分。

12、应收账款

应收账款、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预

计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记：“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。

13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；
- 2) 本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

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。

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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外

的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适

用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》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。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

20、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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	5-10	5	9.5-19
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。

21、在建工程

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，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22、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。

23、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始

的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、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。

25、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

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。

26、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

27、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28、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。

29、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在

类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

30、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。

31、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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、影视剧收入和让渡资产使用权收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付

价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（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“合同负债”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）院线电影发行收入

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、饮料、食品、电影衍生纪念品等商品。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。

（5）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。

（6）影视剧收入

影视剧收入以影剧片于院线、影院上映或电视台与视频平台上播出后，按双方确认的实际票房统计或播放收入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，本集团根据签署的相关合同约定，确认收入的实现。

（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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

本集团的政府补助包括收到的电影专资的返还款、税控设备减免税款补贴及国产影片放映奖励。其中，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；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

国产片放映奖励为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。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

34、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。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2、本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“22. 使用权资产”以及“28. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3、本集团为出租人

本集团作为出租人的租赁为经营租赁。

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

执行新租赁准则后，本集团无需对作为出租人所持有资产的会计处理作任何调整。

36、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。	说明 1

说明1:本集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整:根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次调整将相应增加公司2021年期初资产总额及负债总额,调整期初留存收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	422,203,703.74	422,203,703.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,443,023.21	204,443,023.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	130,597,485.60	130,597,485.60	

应收款项融资			
预付款项	101,104,189.91	86,096,031.65	-15,008,158.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	165,812,334.34	165,812,334.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,220,977.02	15,220,977.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,574,717.20	98,574,717.20	
流动资产合计	1,137,956,431.02	1,137,956,431.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,643,807.33	15,643,807.33	
其他权益工具投资	185,965,428.87	185,965,428.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	664,697,916.10	664,697,916.10	
在建工程	76,736,485.41	76,736,485.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,768,708,449.97	2,768,708,449.97
无形资产	22,955,289.96	22,955,289.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	540,592,432.76	540,592,432.76	

递延所得税资产	11,533,900.99	27,833,271.30	16,299,370.31
其他非流动资产	7,572,368.05	7,572,368.05	
非流动资产合计	1,525,697,629.47	1,525,697,629.47	
资产总计	2,663,654,060.49	2,663,654,060.49	
流动负债：			
短期借款	107,930,822.02	107,930,822.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,719,052.55	16,719,052.55	
应付账款	275,934,694.78	275,934,694.78	
预收款项	3,102,053.48	3,102,053.48	
合同负债	297,133,028.61	297,133,028.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,220,695.14	15,220,695.14	
应交税费	13,760,914.73	13,760,914.73	
其他应付款	30,396,119.60	30,396,119.60	
其中：应付利息			
应付股利	69,283.88	69,283.88	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,157,382.00	230,593,039.40	184,435,657.40
其他流动负债			
流动负债合计	806,354,762.91	806,354,762.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	220,058,000.00	220,058,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,172,236,408.88	3,172,236,408.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	175,382,214.74	175,382,214.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,440,214.74	395,440,214.74	
负债合计	1,201,794,977.65	1,201,794,977.65	
所有者权益：			
股本	376,320,000.00	376,320,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18	
减：库存股			
其他综合收益	677,696.02	677,696.02	
专项储备			
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23	
一般风险准备			
未分配利润	369,086,807.31	-216,139,934.33	-585,226,741.64
归属于母公司所有者权益合计	1,455,461,026.74		
少数股东权益	6,398,056.10	4,952,393.48	-1,445,662.62
所有者权益合计	1,461,859,082.84	1,461,859,082.84	
负债和所有者权益总计	2,663,654,060.49	2,663,654,060.49	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,119,871.20	233,119,871.20	
交易性金融资产	150,074,589.04	150,074,589.04	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	54,007,726.32	54,007,726.32	
应收款项融资			
预付款项	38,282,169.60	32,659,423.13	-5,622,746.47
其他应收款	1,824,211,575.02	1,824,211,575.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,109,457.20	2,109,457.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,162,720.45	22,162,720.45	
流动资产合计	2,323,968,108.83	2,323,968,108.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	351,359,018.87	351,359,018.87	
其他权益工具投资	185,365,428.87	185,365,428.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,665,270.76	181,665,270.76	
在建工程	53,742,982.83	53,742,982.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		388,687,555.61	388,687,555.61
无形资产	22,150,088.22	22,150,088.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	106,917,520.97	106,917,520.97	
递延所得税资产	8,995,203.78	25,294,574.09	16,299,370.31
其他非流动资产	2,306,896.13	2,306,896.13	

非流动资产合计	912,502,410.43	912,502,410.43	
资产总计	3,236,470,519.26	3,236,470,519.26	
流动负债：			
短期借款	41,485,518.55	41,485,518.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,164,356.02	83,164,356.02	
应付账款	130,281,194.00	130,281,194.00	
预收款项			
合同负债	276,016,686.42	276,016,686.42	
应付职工薪酬	2,972,158.75	2,972,158.75	
应交税费	6,554,587.10	6,554,587.10	
其他应付款	245,734,536.01	245,734,536.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,157,382.00	61,686,299.35	15,528,917.22
其他流动负债			
流动负债合计	832,366,418.85	832,366,418.85	
非流动负债：			
长期借款	220,058,000.00	220,058,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		436,108,342.39	436,108,342.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,439,061.44	5,439,061.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	225,497,061.44	225,497,061.44	
负债合计	1,057,863,480.29	1,057,863,480.29	

所有者权益：			
股本	376,320,000.00	376,320,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,762,059.69	577,762,059.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23	
未分配利润	1,092,412,672.05	1,040,139,591.89	-52,273,080.16
所有者权益合计	2,178,607,038.97	2,178,607,038.97	
负债和所有者权益总计	3,236,470,519.26	3,236,470,519.26	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	13%、9%、6%、5%、3%
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	广告发布收入	3%
堤围防护费	以营业收入或流转税额	0.06%-1%

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	25.00%
广州金逸珠江电影院线有限公司	25.00%

广州市金逸国际电影城有限公司	25.00%
武汉金逸影城有限公司	25.00%
北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	25.00%
嘉兴市金逸电影城有限公司	25.00%
无锡金逸影院有限公司	25.00%
上海金逸电影院有限公司	25.00%
苏州市金逸电影院有限公司	25.00%
福州金逸电影城有限公司	25.00%
沈阳金逸电影院有限公司	25.00%
天津西岸金逸影城有限公司	25.00%
天津市奥城金逸电影院有限公司	25.00%
重庆市金逸电影院有限公司	25.00%
湛江市金逸电影院有限公司	25.00%
阳江市金逸电影城有限公司	25.00%
秦皇岛金逸影城有限公司	25.00%
昆山市金逸电影院有限公司	25.00%
东莞市金逸电影放映有限公司	25.00%
中山市金逸电影城有限公司	25.00%
中山市小榄镇金逸电影城有限公司	25.00%
深圳金逸电影城有限公司	25.00%
肇庆市金逸电影城有限公司	25.00%
厦门金逸电影城有限公司	25.00%
厦门市名汇金逸电影城有限公司	25.00%
南京金逸影城有限公司	25.00%
泉州金逸电影城有限公司	25.00%
扬州金逸电影城有限公司	25.00%
鞍山金逸影城有限公司	25.00%
呼和浩特金逸影城有限公司	15.00%
莆田金逸电影城有限公司	25.00%
厦门嘉裕金逸电影城有限公司	25.00%
广西红五星影业有限责任公司	15.00%
东莞市虎门金逸电影放映有限公司	25.00%
西安金逸影城有限公司	25.00%
大连金逸电影城有限公司	25.00%

太原金逸影城有限公司	25.00%
青岛金逸影城有限公司	25.00%
上海金逸大连路电影院有限公司	25.00%
重庆市名汇金逸电影城有限公司	25.00%
上海虹口金逸电影院有限公司	25.00%
合肥金逸影城有限公司	25.00%
杭州金逸电影院有限公司	25.00%
宁波市金逸电影城有限公司	25.00%
威海金逸电影城有限公司	25.00%
常州金逸影城有限公司	25.00%
台山市金逸电影城有限公司	25.00%
长沙金逸电影放映有限公司	25.00%
成都金逸电影城有限公司	25.00%
杭州辰东金逸电影院有限公司	25.00%
杭州城联金逸电影院有限公司	25.00%
福州金美逸贸易有限公司	25.00%
广州金逸数字文化发展有限公司	25.00%
香港金逸文化投资有限公司	16.50%
北京金逸嘉逸电影发行有限公司	25.00%
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	25.00%
北京金逸嘉逸影业有限公司	25.00%
兰州金逸电影城有限公司	25.00%
济南金逸印象电影城有限公司	25.00%
兰州金逸巨幕电影城有限公司	25.00%
宝鸡金逸西建影视传媒有限公司	25.00%
杭州金逸天元城电影院有限公司	25.00%
厦门金逸传媒有限公司	25.00%
宁乡市金逸电影放映有限公司	25.00%
南通嘉逸电影城有限公司	25.00%
重庆市博悦金逸电影城有限公司	25.00%
江西鑫逸电影有限公司	25.00%

吉林市金逸电影放映有限公司	25.00%
---------------	--------

2、税收优惠

(1) 企业所得税税收优惠

根据南宁市兴宁区国家税务局2014年3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2020年4月23日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）中对税收优惠企业的认定；广西红五星2021年度企业所得税汇算清缴可暂按15%税率缴纳，2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

根据新疆维吾尔自治区财政厅，国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局，新疆生产建设兵团财务局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知财税[2021]27号，2021年1月1日至2030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。

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、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》公告2020年第23号定，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2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号文件，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据2020年5月13日财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告（财政部 税务总局公告2020年第25号），对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。

(2) 增值税税收优惠

根据2017年12月25日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号），自2018年1月1日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

根据2019年2月13日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税的通知》（财税[2019]17号），对电影主管部门（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。

根据2019年3月20日财政部 税务总局 海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税海关总署[2019]39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

根据2020年5月13日财政部 税务总局发布的《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财税[2020]25号），自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。本公告所称电影放映服务，是指持有《电影放映经营许可证》的单位利用专业的电影院放映设备，为观众提供的电影视听服务。

按照《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）规定，上述政策的执行期限延长至2021年12月31日。

（3）文化建设事业费税收优惠

根据2019年4月22日财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50%减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50%的幅度内减征。

根据2020年5月13日财政部 税务总局发布的《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财税[2020]25号），自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）规定：文化事业建设费免征政策的执行期限延长至2021年12月31日。

根据2021年3月17日财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告（财政部 税务总局公告2021年第7号），上述优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。

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	1,591,044.62	2,037,440.45
银行存款	430,161,484.92	409,042,050.80
其他货币资金	5,030,399.78	11,124,212.49
合计	436,782,929.32	422,203,703.74
其中：存放在境外的款项总额	157,446,843.51	170,230,844.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,854,684.74	4,681,924.97

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,256.16	204,443,023.21
其中：		
其中：结构性存款		200,443,767.13
其中：理财产品	4,000,256.16	3,999,256.08
其中：		
其中：理财产品		
合计	4,000,256.16	204,443,023.21

其他说明：

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,017,408.84	7.25%	7,017,408.84	100.00%		11,582,123.05	7.61%	11,582,123.05	100.00%	
其中：										
其中：单项重大	3,777,551.87	3.90%	3,777,551.87	100.00%		10,112,585.25	6.64%	10,112,585.25	100.00%	
其中：单项不重大	3,239,856.97	3.35%	3,239,856.97	100.00%		1,469,537.80	0.97%	1,469,537.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	89,814,208.86	92.75%	9,232,634.31	10.28%	80,581,574.55	140,690,956.35	92.39%	10,093,470.75	7.17%	130,597,485.60
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,814,208.86	92.75%	9,232,634.31	10.28%	80,581,574.55	140,690,956.35	92.39%	10,093,470.75	7.17%	130,597,485.60
合计	96,831,617.70	100.00%	16,250,043.15		80,581,574.55	152,273,079.40	100.00%	21,675,593.80		130,597,485.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收影片分账款	3,777,551.87	3,777,551.87	100.00%	预计无法收回
应收加盟影城分账款	1,770,319.17	1,770,319.17	100.00%	预计无法收回
零星票款	1,469,537.80	1,469,537.80	100.00%	预计无法收回
合计	7,017,408.84	7,017,408.84	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	61,576,291.40	1,305,923.79	2.12%
1-2年	23,760,855.79	3,920,541.20	16.50%

2-3 年	1,687,786.19	1,216,893.84	72.10%
3 年以上	2,789,275.48	2,789,275.48	100.00%
合计	89,814,208.86	9,232,634.31	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,867,378.61
1 至 2 年	24,300,644.55
2 至 3 年	2,916,729.35
3 年以上	7,746,865.19
3 至 4 年	4,559,478.62
4 至 5 年	235,780.00
5 年以上	2,951,606.57
合计	96,831,617.70

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其中：单项重大	10,112,585.25	289,499.96	6,624,533.34			3,777,551.87
其中：单项不重大	1,469,537.80	1,770,319.17				3,239,856.97
按组合计提坏账准备	10,093,470.75	-790,836.44		70,000.00		9,232,634.31
合计	21,675,593.80	1,268,982.69	6,624,533.34	70,000.00		16,250,043.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	6,624,533.34	客户回款
合计	6,624,533.34	--

客户回款

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	70,000.00
核销金额合计	70,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
单位 2	票款	70,000.00	确认无法收回	相关部门联签	否
合计	--	70,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	23,266,547.11	24.03%	2,848,980.27
第二名	6,146,328.70	6.35%	667,608.12
第三名	5,450,746.05	5.63%	622,398.17
第四名	3,777,551.87	3.90%	3,777,551.87
第五名	3,573,836.59	3.69%	0.00
合计	42,215,010.32	43.60%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**4、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	31,475,283.54	38.12%	9,897,093.20	11.49%
1至2年	1,282,622.41	1.55%	13,693,798.79	15.91%
2至3年	5,767,709.11	6.99%	62,505,139.66	72.60%
3年以上	44,045,187.07	53.34%	0.00	
合计	82,570,802.13	--	86,096,031.65	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	20,000,000.00	3年以上	24.22
第二名	12,000,000.00	3年以上	14.53
第三名	12,000,000.00	1年以内	14.53
第四名	10,000,000.00	3年以上	12.11
第五名	4,000,000.00	1年以内	4.84
合计	58,000,000.00		70.24

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	159,553,299.07	165,812,334.34
合计	159,553,299.07	165,812,334.34

(1) 其他应收款

1) 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	153,837,093.01	162,350,554.81
代垫款	5,716,206.06	3,461,779.53
合计	159,553,299.07	165,812,334.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		3,268,088.73	12,397,454.61	15,665,543.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,206,737.14	9,030,185.89	10,236,923.03
本期转回			500,000.00	500,000.00
本期核销		148,097.80	153,000.00	301,097.80
2021 年 12 月 31 日余额		4,326,728.07	20,774,640.50	25,101,368.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,084,171.72
1 至 2 年	11,936,090.55
2 至 3 年	14,189,535.23
3 年以上	134,444,870.14
3 至 4 年	62,829,316.65
4 至 5 年	58,464,442.49
5 年以上	13,151,111.00
合计	184,654,667.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,268,088.73	1,206,737.14		148,097.80		4,326,728.07
按单项计提坏账准备	12,397,454.61	9,030,185.89	500,000.00	153,000.00		20,774,640.50
合计	15,665,543.34	10,236,923.03	500,000.00	301,097.80		25,101,368.57

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
按单项计提坏账准备	153,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	148,097.80
核销合计	301,097.80

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
单位 1	押金	144,678.00	闭店押金转为违约金	管理层经营会议	否
单位 2	租赁保证金	150,000.00	依据闭店协议,清理保证金	管理层经营会议	否
合计	--	294,678.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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
第一名	定金、押金	4,435,478.00	3 年以上	2.78%	
第二名	定金、押金	3,500,000.00	3 年以上	2.19%	3,500,000.00
第三名	定金、押金	3,439,316.16	3 年以上	2.16%	
第四名	定金、押金	3,000,000.00	3 年以上	1.88%	
第五名	定金、押金	3,000,000.00	2-3 年	1.88%	
合计	--	17,374,794.16	--	10.89%	3,500,000.00

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	8,581,272.45		8,581,272.45	9,671,701.07		9,671,701.07
低值易耗品	4,557,344.15		4,557,344.15	5,549,275.95		5,549,275.95
合计	13,138,616.60		13,138,616.60	15,220,977.02		15,220,977.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	72,498,465.75	67,363,818.32
待认证进项税额	36,012,341.82	31,210,898.88
合计	108,510,807.57	98,574,717.20

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	15,643,80 7.33			249,477.7 6							15,893,28 5.09	
霍尔果斯 放映		1,500,000 .00		-74,007.1 1							1,425,992 .89	
小计	15,643,80 7.33	1,500,000 .00		175,470.6 5							17,319,27 7.98	

合计	15,643,807.33	1,500,000.00		175,470.65					17,319,277.98	
----	---------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	---------------	--

其他说明

五洲电影发行有限公司（简称“五洲电影发行”）系2014年04月03日由本公司与万达影视传媒有限公司、大地时代电影发行（北京）有限公司和横店电影院线有限公司共同出资设立，注册资本5,000万元。分别由本公司出资1,100万元，占注册资本的比例为22.00%；万达影视传媒有限公司出资2,225万元，占注册资本的比例为44.50%；大地时代电影发行（北京）有限公司出资1,125万元，占注册资本的比例为22.50%；横店电影院线有限公司出资550万元，占注册资本的比例为11.00%。统一社会信用代码为91370211096313369W。

霍尔果斯金逸电影放映有限公司（简称“霍尔果斯放映”）系由金逸影视子公司霍尔果斯影业出资60万，金逸子公司霍尔果斯技术出资90万，合计占比达30%。公司派陈碧云担任合资公司监事，公司不设董事会，设执行监事1名。股东会作出普通决议，应当有公司全体股东所持表决权二分之一以上通过；依据公司法需经全体股东三分之二以上表决通过的事项，应当经全体股东三分之二以上表决通过；

根据《关于共同出资设立五洲电影发行有限公司之股东投资协议》：公司成立当年股东按照各自出资比例行使表决权，2014年本公司持有22%的股权，即拥有22%的表决权，能对五洲电影发行公司实施重大影响，故按照权益法核算。此后公司每年1月1日调整一次表决权比例，计算公式为：一方表决权比例=（一方或一方关联院线公司上一年度国内电影票房收入/各方或各方院线公司上一年度国内电影票房收入总和）*100%。2021年度本公司表决权比例为13.04%。

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东珠江电影院线有限公司	2,306,128.87	2,306,128.87
福州东方西提国际电影城有限公司		450,000.00
广州金喜电影院有限公司	150,000.00	150,000.00
黄山光美金逸电影城有限公司	200,000.00	200,000.00
新余光美金逸电影城有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市光美金逸电影城有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
广州市美逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
平顶山光美金逸电影有限公司	100,000.00	100,000.00
厦门光逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00

晋江光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
成都市光美金逸电影院有限公司	200,000.00	200,000.00
广州市光逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
连云港光美金逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
龙海光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
无锡光美金逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
武汉光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
南京美逸电影城管理有限公司	100,000.00	100,000.00
合肥美逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
铜陵光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	116,459,300.00	116,459,300.00
思润企业管理（天津）合伙企业	30,000,000.00	30,000,000.00
金逸锦翊（天津）投资管理中心	86,935,555.12	30,000,000.00
合计	242,450,983.99	185,965,428.87

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	17,412,592.69			17,412,592.69
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	17,412,592.69			17,412,592.69
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,412,592.69			17,412,592.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,472,754.37			3,472,754.37
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,472,754.37			3,472,754.37
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,939,838.32			13,939,838.32
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	601,597,255.84	664,697,916.10
合计	601,597,255.84	664,697,916.10

(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	463,993,897.95	799,815,803.15	4,093,467.34	100,586,817.02	277,475,611.64	1,645,965,597.10
2.本期增加金额	16,628,580.32	76,290,922.90			17,407,076.52	110,326,579.74
(1) 购置	8,392,274.03	23,758,704.21			3,647,372.19	35,798,350.43
(2) 在建工程转入	8,236,306.29	52,532,218.69			13,759,704.33	74,528,229.31
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	35,313,326.90	55,946,470.69		17,412,592.69	15,216,735.73	123,889,126.01
(1) 处置或报废	35,313,326.90	55,946,470.69			15,216,735.73	106,476,533.32
(2) 转投资性房地产				17,412,592.69		17,412,592.69
4.期末余额	445,309,151.37	820,160,255.36	4,093,467.34	83,174,224.33	279,665,952.43	1,632,403,050.83
二、累计折旧						
1.期初余额	354,542,154.76	416,210,497.94	3,731,496.54	16,701,569.71	190,081,962.05	981,267,681.00
2.本期增加金额	36,660,128.83	73,058,984.73	111,033.36	10,548,382.11	27,120,228.04	147,498,757.07
(1) 计提	36,660,128.83	73,058,984.73	111,033.36	10,548,382.11	27,120,228.04	147,498,757.07
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	31,954,925.77	46,660,866.39		9,150,032.34	12,808,515.36	100,574,339.86
(1) 处置或报废	31,954,925.77	46,660,866.39			12,808,515.36	91,424,307.52

(2) 转投资性房地产				9,150,032.34		9,150,032.34
4.期末余额	359,247,357.82	442,608,616.28	3,842,529.90	18,099,919.48	204,393,674.73	1,028,192,098.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		475,695.85			2,138,000.93	2,613,696.78
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		475,695.85			2,138,000.93	2,613,696.78
四、账面价值						
1.期末账面价值	86,061,793.55	377,075,943.23	250,937.44	65,074,304.85	73,134,276.77	601,597,255.84
2.期初账面价值	109,451,743.19	383,605,305.21	361,970.80	83,885,247.31	87,393,649.59	664,697,916.10

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	2,817,500.00
合计	2,817,500.00

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,072,117.25	76,736,485.41
合计	80,072,117.25	76,736,485.41

(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	71,278,691.34	2,430,664.11	68,848,027.23	54,926,956.94	1,972,224.11	52,954,732.83
金逸影城包头七巧国店	15,423,751.55	12,071,982.01	3,351,769.54	11,776,277.71		11,776,277.71
重庆渝南凤凰城店	14,342,532.20	13,402,900.79	939,631.41			
西安金逸	14,757,022.90	14,757,022.90		14,757,022.90	14,757,022.90	
上海虹口金逸	544,884.48		544,884.48	7,029,748.96		7,029,748.96
天津大悦城IMAX店	1,578,114.13		1,578,114.13	1,630,794.13		1,630,794.13
武汉销品茂IMAX店	1,199,796.94		1,199,796.94			
广州渔人码头店	1,126,713.25	1,126,713.25		1,126,713.25	1,126,713.25	
金逸北京荟聚IMAX店	806,650.00		806,650.00	750,000.00		750,000.00
其他工程项目	2,803,243.52		2,803,243.52	2,684,931.78	90,000.00	2,594,931.78
合计	123,861,400.31	43,789,283.06	80,072,117.25	94,682,445.67	17,945,960.26	76,736,485.41

(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
本部		54,926,956.94	16,830,388.90		357,750.00	71,399,595.84	0.00%	0%			0.00%	其他
南通大有境IMAX店	13,922,560.37		9,540,754.67	1,866,265.98	7,674,488.69		69.00%	100%			0.00%	其他
龙海万科店	11,318,479.58		8,986,637.40	2,224,342.61	6,762,294.79		79.00%	100%			0.00%	其他
天津大悦城店	11,000,000.00	1,630,794.13	10,067,741.15	8,989,604.15	1,130,550.00	1,578,114.13	106.00%	95%			0.00%	其他
金逸荟聚IMAX	9,400,000.00	750,000.00	9,137,645.89	9,080,995.89	0.00	806,650.00	105.00%	100%			0.00%	其他

店												
包头七巧国	18,576,574.05	11,776,277.71	3,647,473.84		0.00	15,423,751.55	83.00%	100%			0.00%	其他
哈尔滨憬荟	27,017,349.24	224,080.43	19,116,406.27	5,051,321.65	14,289,165.05		72.00%	100%			0.00%	其他
大兴大悦春风里店	22,628,349.90		19,739,913.39	5,483,735.35	14,256,178.04		87.00%	100%			0.00%	其他
兰州职教园店	12,064,958.50	513,622.00	3,858,773.00	3,281,382.84	1,091,012.16		36.00%	100%			0.00%	其他
重庆渝南凤凰城	25,390,800.81		14,342,532.20		0.00	14,342,532.20	56.00%	95%			0.00%	其他
长沙大悦城店	18,236,590.61		17,959,337.68	5,619,887.86	12,339,449.82		98.00%	70%			0.00%	其他
长沙宁乡翡翠湖店	14,965,941.88		9,923,003.01	4,288,334.67	5,634,668.34		66.00%	100%			0.00%	其他
成都后花园爱琴海店	17,628,495.92		12,831,843.45	6,021,175.51	6,810,667.94		73.00%	100%			0.00%	其他
重庆大悦城店	28,268,553.47		20,694,589.14	5,034,715.92	15,659,873.22		73.00%	100%			0.00%	其他
南京河西天街店	15,799,451.70		11,970,818.22	3,176,742.49	8,794,075.73		76.00%	100%			0.00%	其他
杭州华夏之心美塘店	11,654,414.38		12,047,617.55	4,704,124.73	7,343,492.82		103.00%	100%			0.00%	其他
宝安大仟里店	45,456,775.24		47,134,436.03		47,134,436.03		104.00%	100%			0.00%	其他
上海金逸龙之梦店	16,000,000.00	7,029,748.96	9,373,144.14	9,068,008.62	6,790,000.00	544,884.48	103.00%	95%			0.00%	其他
金逸海珠城店	7,500,000.00	750,000.00	7,836,962.96		8,586,962.96		114.00%	100%			0.00%	其他
合计	326,829,295.65	77,601,480.17	265,039,751.89	73,890,638.27	164,655,065.59	104,095,528.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
南宁相思湖龙光玖云著	90,000.00	项目解约
长沙中建嘉和城	45,000.00	项目解约
徐州新沂合和百富城	82,735.85	项目解约
呼和浩特金逸影城有限公司包头分公司	12,071,982.01	诉讼中，项目无法继续
大连金逸电影城有限公司普兰店分公司	37,500.00	项目解约
重庆市名汇金逸电影城有限公司渝南分公司	13,402,900.79	诉讼中，项目无法继续
广州金逸影视传媒股份有限公司三亚分公司	38,250.00	闭店清理
苏州金逸数字电影文化发展有限公司	161,435.33	闭店清理
杭州金逸数字文化发展有限公司	157,393.17	闭店清理
佛山市高明区高登广场	458,440.00	诉讼中，项目无法继续
合计	26,545,637.15	--

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	4,023,682,920.07	15,421,535.24	4,039,104,455.31
2.本期增加金额	373,062,618.72	7,782,567.23	380,845,185.95
(1) 租入	373,062,618.72	7,782,567.23	380,845,185.95
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额	27,664,040.05		27,664,040.05
(1) 处置	27,664,040.05		27,664,040.05

4.期末余额	4,369,081,498.74	23,204,102.47	4,392,285,601.21
二、累计折旧			
1.期初余额	1,269,982,628.36	413,376.98	1,270,396,005.34
2.本期增加金额	262,620,816.63	1,622,090.04	264,242,906.67
(1) 计提	262,620,816.63	1,622,090.04	264,242,906.67
	262,620,816.63	1,622,090.04	264,242,906.67
3.本期减少金额	27,664,040.05		27,664,040.05
(1) 处置	27,664,040.05		27,664,040.05
4.期末余额	1,504,939,404.94	2,035,467.02	1,506,974,871.96
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	2,864,142,093.80	21,168,635.45	2,885,310,729.25
2.期初账面价值	2,753,700,291.71	15,008,158.26	2,768,708,449.97

其他说明：

14、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		40,332.33		56,992,982.97	57,033,315.30
2.本期增加金额				3,516,481.27	3,516,481.27
(1) 购置				3,516,481.27	3,516,481.27
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,388,833.72	1,388,833.72
(1) 处置				1,388,833.72	1,388,833.72
4. 期末余额		40,332.33		59,120,630.52	59,160,962.85
二、累计摊销					
1. 期初余额		7,257.95		34,070,767.39	34,078,025.34
2. 本期增加金额		4,033.32		4,068,565.70	4,072,599.02
(1) 计提		4,033.32		4,068,565.70	4,072,599.02
3. 本期减少金额				1,331,669.62	1,331,669.62
(1) 处置				1,331,669.62	1,331,669.62
4. 期末余额		11,291.27		36,807,663.47	36,818,954.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				20,542.83	20,542.83
(1) 计提				20,542.83	20,542.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				20,542.83	20,542.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值		29,041.06		22,292,424.22	22,321,465.28
2. 期初账面价值		33,074.38		22,922,215.58	22,955,289.96

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。

其他说明：

15、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	1,384,012.88	3,159,249.68	3,584,519.18		958,743.38
消防工程	44,499,793.74	6,107,818.86	10,226,768.90		40,380,843.70
设计监理	36,647,744.97	6,198,864.19	8,994,516.42		33,852,092.74
装修工程	412,221,471.91	72,278,611.56	104,257,094.38		380,242,989.09
地面铺设工程	24,440,148.29	3,697,047.98	6,144,135.52		21,993,060.75
其他	21,399,260.97	13,188,114.52	5,466,562.81		29,120,812.68
合计	540,592,432.76	104,629,706.79	138,673,597.21		506,548,542.34

其他说明

16、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	51,994,219.15	7,998,554.79	27,222,878.36	4,305,719.59
信用减值准备	41,351,411.71	9,364,082.04	51,068,011.23	6,737,969.98
公允价值变动损益	443,767.13	110,941.78	2,258,698.66	564,674.67
新租赁准则	84,295,085.67	21,073,771.42	65,197,481.24	16,299,370.31
预计负债	16,404,778.38	4,101,194.60		
合计	194,489,262.04	42,648,544.63	145,747,069.49	27,907,734.55

(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
公允价值变动损益			297,852.93	74,463.25
合计			297,852.93	74,463.25

(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		42,648,544.63	74,463.25	27,833,271.30
递延所得税负债			74,463.25	

(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	654,824,703.06	69,331,048.71
可抵扣亏损	994,192,684.96	755,189,655.76
合计	1,649,017,388.02	824,520,704.47

(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
2021 年		31,119,950.62	
2022 年	53,746,112.76	55,915,307.19	
2023 年	88,123,874.43	90,868,347.12	
2024 年	95,006,923.47	98,060,559.29	
2025 年		479,225,491.54	
2026 年			
2027 年			
2028 年	461,235,242.48		
2029 年	296,080,531.82		
合计	994,192,684.96	755,189,655.76	--

其他说明：

17、其他非流动资产

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
工程设备款	7,535,922.84		7,535,922.84	7,572,368.05		7,572,368.05

合计	7,535,922.84		7,535,922.84	7,572,368.05		7,572,368.05
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	162,474,751.46	107,930,822.02
合计	162,474,751.46	107,930,822.02

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,112,636.00
银行承兑汇票	6,422,592.95	15,606,416.55
合计	6,422,592.95	16,719,052.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发行商片款	45,051,657.68	61,618,162.09
工程设备款	136,908,916.69	123,518,065.92
房租物业费	26,673,030.50	44,739,191.49
供应商往来	31,634,184.36	29,481,406.90
其他	13,769,218.27	16,577,868.38
合计	254,037,007.50	275,934,694.78

(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	16,606,992.57	未到结算期
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	4,853,614.85	未到结算期
广东恒通冷气科技工程有限公司	1,766,132.41	未到结算期
合计	23,226,739.83	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作商	1,884,218.47	3,102,053.48
合计	1,884,218.47	3,102,053.48

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员卡	256,236,342.26	245,004,216.56
合作商	32,602,902.67	30,423,304.83
团体票	17,218,347.10	13,599,028.07
预售票	2,897,880.10	3,731,065.10
活动套餐券	476,629.49	360,107.40
广告款	14,469,894.06	996,333.90
权益卡	2,917,840.07	3,018,972.75
合计	326,819,835.75	297,133,028.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收会员卡票款等款项	23,864,590.34	预收会员卡票款等款项净增加
合计	23,864,590.34	——

23、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	14,866,438.71	189,665,273.23	187,846,930.38	16,684,781.56
二、离职后福利-设定提存计划	26,557.62	18,866,022.11	18,656,787.39	235,792.34
三、辞退福利	327,698.81	1,632,094.90	1,949,100.69	10,693.02
合计	15,220,695.14	210,163,390.24	208,452,818.46	16,931,266.92

(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	14,520,058.64	167,942,958.26	166,065,012.48	16,398,004.42
2、职工福利费		2,872,226.72	2,872,226.72	
3、社会保险费	154,823.30	10,364,203.00	10,381,155.50	137,870.80
其中：医疗保险费	148,979.50	9,177,919.91	9,197,338.67	129,560.74
工伤保险费	497.49	277,547.86	274,558.73	3,486.62
生育保险费	5,196.38	575,692.19	578,316.43	2,572.14
重大疾病医疗补助	149.93	333,043.04	330,941.67	2,251.30
4、住房公积金	107,889.00	7,810,835.89	7,846,768.89	71,956.00
5、工会经费和职工教育经费	83,667.77	675,049.36	681,766.79	76,950.34
合计	14,866,438.71	189,665,273.23	187,846,930.38	16,684,781.56

(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	25,180.25	18,247,271.91	18,044,881.62	227,570.54
2、失业保险费	1,377.37	618,750.20	611,905.77	8,221.80
合计	26,557.62	18,866,022.11	18,656,787.39	235,792.34

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	4,555,726.75	8,570,639.37
企业所得税	1,642,104.11	89,777.96
城市维护建设税	518,521.97	654,397.41
教育费附加	371,372.85	467,741.90
国家电影专项资金	3,315,478.79	3,835,301.73
其他税费	456,267.01	143,056.36
合计	10,859,471.48	13,760,914.73

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		69,283.88
其他应付款	27,732,706.86	30,326,835.72
合计	27,732,706.86	30,396,119.60

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		69,283.88
合计		69,283.88

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	22,507,903.06	24,616,833.07
个人代垫款	906,524.02	1,031,159.53
股东代垫款	4,165,000.00	4,165,000.00
其他	153,279.78	513,843.12
合计	27,732,706.86	30,326,835.72

26、持有待售负债**27、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	225,789,461.00	46,157,382.00
一年内到期的租赁负债	234,468,553.04	184,435,657.40
合计	460,258,014.04	230,593,039.40

其他说明：

28、其他流动负债**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	21,600,000.00	220,058,000.00
合计	21,600,000.00	220,058,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券**31、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,479,425,597.10	4,304,285,157.49
未确认融资费用	-1,138,101,057.57	-1,132,048,748.61
合计	3,341,324,539.53	3,172,236,408.88

其他说明

32、长期应付款

33、长期应付职工薪酬

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	16,404,778.38		影城解约预计的赔款
合计	16,404,778.38		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	175,382,214.74	9,109,346.77	49,010,941.15	135,480,620.36	电影专资返还款
合计	175,382,214.74	9,109,346.77	49,010,941.15	135,480,620.36	--

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
电影专项资金返还	175,378,199.84	9,109,346.77		49,010,440.37			135,477,106.24	与资产相关
税控机减免	4,014.90		500.78				3,514.12	与资产相关
合计	175,382,214.74	9,109,346.77	500.78	49,010,440.37			135,480,620.36	

其他说明：

36、其他非流动负债

37、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	376,320,000.00						376,320,000.00

其他说明：

38、其他权益工具

39、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）	577,762,059.69			577,762,059.69
其他资本公积	-497,843.51			-497,843.51
合计	577,264,216.18			577,264,216.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、库存股

41、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	677,696.02					442,439.03	1,120,135.05
外币财务报表折算差额	677,696.02					442,439.03	1,120,135.05
其他综合收益合计	677,696.02					442,439.03	1,120,135.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

42、专项储备

43、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	132,112,307.23			132,112,307.23
合计	132,112,307.23			132,112,307.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	369,086,807.31	891,732,582.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-585,226,741.64	
调整后期初未分配利润	-216,139,934.33	891,732,582.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-355,949,382.35	-505,957,287.98
减：提取法定盈余公积		3,068,488.09
应付普通股股利		13,440,000.00
其他		-179,999.00
期末未分配利润	-572,089,316.68	369,086,807.31

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-585,226,741.64 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

45、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	1,119,613,749.96	1,177,299,881.80	494,862,669.98	792,696,002.59
其他业务	242,813,289.70	51,083,231.14	94,628,613.04	34,192,803.84
合计	1,362,427,039.66	1,228,383,112.94	589,491,283.02	826,888,806.43

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,362,427,039.66	无	589,491,283.02	无
营业收入扣除项目合计金额	21,845.37	无	0.00	无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.00%			

一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
与主营业务无关的业务收入小计	21,845.37	无	0.00	无
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,362,405,194.29	无	589,491,283.02	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
华南区	799,669,484.82			799,669,484.82
华中区	97,085,557.34			97,085,557.34
华东区	227,212,749.69			227,212,749.69
华北区	138,183,566.29			138,183,566.29
西南区	61,232,455.08			61,232,455.08
东北区	18,926,759.81			18,926,759.81
西北区	20,116,466.63			20,116,466.63
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,362,427,039.66			1,362,427,039.66

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	448,284.31	386,013.86
教育费附加	325,134.75	274,550.78
房产税	202,760.68	28,900.00
文化事业建设费	-372.25	108,565.79
堤围费	100,306.82	39,667.81
其他税费	362,023.25	202,198.90
合计	1,438,137.56	1,039,897.14

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	63,882,384.61	51,830,899.71
水电费	58,674,693.13	32,090,265.42
清洁费	27,887,043.28	12,715,873.43
促销费	13,697,030.58	7,836,429.68
空调使用费	10,733,273.90	7,135,934.28
职工薪酬	4,507,005.27	2,798,608.31
宣传费	3,011,464.27	1,693,031.40
租赁费	1,803,763.84	1,481,822.85

财产保险费	1,184,251.98	1,393,359.00
差旅费	2,130,556.56	1,368,092.12
业务招待费	1,968,119.31	1,086,752.74
运杂费	1,358,117.59	778,593.79
印刷制作费	794,530.14	557,062.40
媒介广告费	394,418.91	265,444.13
合计	192,026,653.37	123,032,169.26

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,034,021.45	26,342,015.90
维修费	26,680,498.23	20,524,936.84
租赁费	2,342,953.34	3,545,650.97
办公费	8,862,689.19	10,735,981.05
咨询服务费	4,168,795.97	5,218,430.76
折旧费	3,684,202.86	4,819,986.50
开办费	3,584,519.18	3,855,034.55
无形资产摊销	4,072,599.02	3,512,560.00
业务招待费	1,782,926.69	2,008,607.40
电话费	1,947,410.89	1,967,100.41
其他	1,882,910.74	1,531,230.33
差旅费	2,271,739.83	1,463,643.33
残疾人就业保障金	143,844.77	335,957.95
媒体广告费	478,510.26	320,621.90
运输费	257,552.52	103,487.70
会务费	164,994.37	86,738.72
培训费	57,937.16	84,984.60
合计	93,418,106.47	86,456,968.91

其他说明：

49、研发费用**50、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,002,575.23	7,103,203.35
减：利息收入	2,474,698.57	2,191,035.46
加：汇兑损失	4,221,532.20	12,109,488.07
租赁负债利息支出	175,362,535.86	
其他支出	2,009,674.22	819,327.58
合计	196,121,618.94	17,840,983.54

其他说明：

51、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	50,255,528.39	43,380,484.09

52、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	175,470.65	-2,463,554.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,953,696.20	
成本法核算的长期股权投资收益	1,080,000.00	2,598,929.03
理财产品投资收益	1,992,422.04	8,144,218.75
合计	-705,803.51	8,279,593.47

其他说明：

53、净敞口套期收益**54、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
交易性金融资产	-443,767.13	-1,960,845.73

合计	-443,767.13	-1,960,845.73
----	-------------	---------------

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,789,481.70	-13,142,550.55
应收账款坏账损失	5,355,550.65	-10,851,024.10
合计	-4,433,931.05	-23,993,574.65

其他说明：

56、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	-10,950,000.00	-18,000,000.00
五、固定资产减值损失	-2,613,696.78	-3,776,107.96
七、在建工程减值损失	-26,545,637.15	-36,206,874.51
十、无形资产减值损失	-20,542.83	-16,422.62
合计	-40,129,876.76	-57,999,405.09

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	314,450.57	-20,511.29
其中:固定资产处置收益	314,450.57	-20,511.29

58、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
非流动资产毁损报废利得	31,324.95	127,090.27	31,324.95
与企业日常活动无关的政府 补助	1,598,291.34	5,001,129.80	1,598,291.34

赔偿款收入	6,814,102.25	10,551,641.57	6,814,102.25
其他	1,684,273.04	1,436,177.11	1,684,273.04
合计	10,127,991.58	17,116,038.75	10,127,991.58

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
抗疫补助		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	是	否	655,136.61	2,822,248.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	66,851.72	1,323,024.38	与收益相关
政府奖励		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	是	否	876,303.01	855,857.42	与收益相关

其他说明：

59、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
非流动资产毁损报废损失	14,596,125.70	34,834,267.45	14,596,125.70
违约金	16,112,215.38		16,112,215.38
盘亏损失	2,245.50		2,245.50
罚款支出	1,061,775.20	364,509.23	1,061,775.20
其他	106,278.88	43,138.01	106,278.88
合计	31,878,640.66	35,241,914.69	31,878,640.66

其他说明：

60、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	1,593,593.19	797,467.27
递延所得税费用	-14,815,273.19	-5,587,067.29
以前年度所得税		-2,185,931.33
合计	-13,221,680.00	-6,975,531.35

(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	-365,854,638.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-91,463,659.55
子公司适用不同税率的影响	4,111,279.71
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-501,046.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,264,396.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,057,656.53
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	70,425,005.97
所得税费用	-13,221,680.00

其他说明

61、其他综合收益

详见附注 41。

62、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	2,474,698.57	2,191,035.46
政府补助	11,212,192.77	24,789,559.45
赔偿金	6,814,102.25	10,551,641.57
收回保证金	20,725,404.30	26,381,011.06
往来款	32,493,187.35	31,707,873.51
合计	73,719,585.24	95,621,121.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	58,674,693.13	32,090,265.42
物业管理费	63,882,384.61	51,830,899.71
往来款	52,673,524.52	54,313,884.57
清洁费	27,887,043.28	12,715,873.43
促销费	22,153,828.68	10,402,380.86
空调使用费	10,733,273.90	7,135,934.28
办公费	7,937,492.94	8,481,886.11
宣传费	3,011,464.27	1,693,031.40
开办费	2,210,798.02	1,719,893.89
保证金	5,723,180.20	3,775,000.00
维修费	25,670,953.84	20,079,315.46
媒介广告费	872,929.17	699,824.59
差旅费	4,402,296.39	2,831,559.02
电话费	1,937,210.13	1,956,647.92
业务招待费	3,749,403.39	3,043,197.75
印刷费	794,530.14	557,062.40
租赁费	0.00	2,353,558.26
残疾人就业保障金	143,844.77	335,957.95
保险费	1,184,251.98	1,393,359.00
咨询服务费	4,292,367.51	5,390,154.08
手续费	1,972,313.51	819,327.58
运杂费	1,614,076.66	867,696.69
其他	1,120,051.13	958,266.24

合计	302,641,912.17	225,444,976.61
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	9,796,421.03	361,926,298.08
合计	9,796,421.03	361,926,298.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	12,733,864.71	445,872,563.66
支付租赁负债款项	332,779,127.59	
合计	345,512,992.30	445,872,563.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

63、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	-352,632,958.19	-509,232,146.05
加：资产减值准备	44,563,807.81	81,992,979.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,971,511.44	157,154,509.12
使用权资产折旧	264,242,906.67	
无形资产摊销	4,072,599.02	3,512,560.00
长期待摊费用摊销	132,705,920.89	118,281,526.93
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）	9,298,113.13	-20,511.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,564,800.75	34,707,177.18

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-443,767.13	-1,960,845.73
财务费用（收益以“－”号填列）	175,362,535.86	7,103,203.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-705,803.51	8,279,593.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,114,643.64	-5,587,067.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,082,360.42	3,406,819.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	77,760,020.70	122,566,133.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-66,998,079.39	-100,647,449.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	423,729,324.83	-80,443,517.56
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	434,928,244.58	411,079,491.25
减：现金的期初余额	411,079,491.25	409,105,897.25
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	23,848,753.33	1,973,594.00

（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	434,928,244.58	411,079,491.25
其中：库存现金	1,591,044.62	2,037,440.45
可随时用于支付的银行存款	433,337,199.96	409,042,050.80
三、期末现金及现金等价物余额	434,928,244.58	411,079,491.25

其他说明：

64、所有者权益变动表项目注释

65、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,854,684.74	票据保证金
合计	1,854,684.74	--

其他说明：

66、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	23,076,749.16	6.3757	147,130,429.62
欧元			
港币	12,603,153.76	0.8176	10,304,338.51
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	7,937,712.33	0.8176	6,489,873.60
应付账款			
其中：港币	628,952.04	0.8176	514,231.19

其他说明：

(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, KIMTAK BUILDING, 342 NATHAN RD, KLN, HONG KONG，以港币为记账本位币。

67、套期

68、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专资返还	48,152,682.39	其他收益	48,152,682.39
其他补贴	2,102,846.00	其他收益	2,102,846.00
稳岗补贴	66,851.72	营业外收入	66,851.72
抗疫补助	655,136.61	营业外收入	655,136.61
政府奖励	876,303.01	营业外收入	876,303.01

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

69、其他

八、合并范围的变更

1、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
吉林市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-7	1,800,000.00	100.00
宁乡市金逸电影放映有限公司	新设子公司	2021-4-16	2,000,000.00	100.00
南通嘉逸电影城有限公司	新设子公司	2021-7-9	2,000,000.00	100.00
重庆市博悦金逸电影城有限公司	新设子公司	2021-7-13	30,000,000.00	100.00

江西鑫逸电影有限公司	新设子公司	2021-12-16	2,000,000.00	100.00
杭州城北金逸	注销子公司	2021-8-25	2,000,000.00	100.00
三亚金逸	注销子公司	2021-9-7	1,020,000.00	51.00
苏州金逸数字文化	注销子公司	2021-10-12	2,000,000.00	100.00
杭州金逸数字	注销子公司	2021-9-30	1,000,000.00	100.00

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 3-4 楼	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	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	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 3 楼	电影放映	100.00%		出资设立
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 518 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 号乐都汇购物中心四楼	电影放映	100.00%		出资设立
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	辽宁省沈阳市大东区边东街 63 号 J-L 轴	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	西安市雁塔区长安南路 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	辽宁省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%		出资设立
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
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路388号六层B06-01室	电影放映	100.00%		出资设立
合肥金逸	合肥市	安徽省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	浙江省宁波市鄞州区江东北路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	电影放映	100.00%		出资设立

		路与玉兰路交汇处长房时代城 21 栋 4 层				
东莞德兴	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%		出资设立
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、601 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
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
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-0328 房间	电影发行	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	广告制作	100.00%		出资设立

		-239				
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工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司1栋研发综合楼三楼307室	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
兰州金逸	兰州市	甘肃省兰州市兰州新区文曲路职教园区商业综合配套一期项目2#第2-3层	电影放映	100.00%		出资设立
济南金逸印象	济南市	山东省济南市槐荫区青岛路2668号西美广场（印象济南·泉世界）四区6号楼401室	电影放映	51.00%		出资设立
兰州巨幕	兰州市	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1262号砂之船（兰州）奥特莱斯购物中心第4层	电影放映	100.00%		出资设立
宝鸡传媒	宝鸡市	陕西省宝鸡市金台区大庆路10号	电影放映	51.00%		出资设立
杭州金逸天元城电影院有限公司	杭州市	浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城19幢	电影放映	100.00%		出资设立

		401 室				
厦门金逸传媒有限公司	厦门市	福建省厦门市翔安区曾吴路 507 号之一	文化艺术	100.00%		出资设立
宁乡市金逸电影放映有限公司	宁乡市	湖南省宁乡市玉潭街道新康社区新康路与春城北路交汇处翡翠湖时代广场三层 7-302A 号	电影放映	100.00%		出资设立
南通嘉逸电影城有限公司	南通市	南通市崇川区青年中路 177 号天铂商业中心 3 幢	电影放映	100.00%		出资设立
重庆市博悦金逸电影城有限公司	重庆市	重庆市渝北区仙桃街道秋成大道 99 号大悦城购物中心 L514 号商铺	电影放映	100.00%		出资设立
江西鑫逸电影有限公司	南昌市	南昌市青山湖区解放东路 1999 号龙湖天街 A-3F-Z01、A-4F-Z01 地块	电影放映	100.00%		出资设立
吉林市金逸电影放映有限公司	吉林市	吉林市昌邑区吉林大街 527 号	电影放映	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	126,897.90		2,194,258.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	8,703,549.79	2,418,000.69	11,121,550.48	2,238,169.41	2,213,902.18	4,452,071.59	8,248,845.43	1,671,572.01	9,920,417.44	2,148,562.99	1,488,083.47	3,636,646.46

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	4,838,095.71	385,707.91	385,707.91	1,043,452.84	1,939,150.84	-1,181,532.14	-330,907.36	-918,349.32

其他说明：

2、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
霍尔果斯放映	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	电影放映	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 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	
	五洲电影发行	霍尔果斯放映	五洲电影发行	霍尔果斯放映
流动资产	269,131,515.53		199,207,187.41	
非流动资产	206,165.95	1,683,365.46	231,620.91	
资产合计	269,337,681.48	1,753,309.63	199,438,808.32	
流动负债	196,299,085.29		128,405,660.40	
非流动负债	196,299,085.29		128,405,660.40	
负债合计	196,299,085.29		128,405,660.40	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	73,038,596.19	1,753,309.63	71,033,147.92	
按持股比例计算的净资产 产份额	16,068,491.16	525,992.89	15,627,292.54	
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				
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	163,520,665.75	1,097.00	1,685,532.91	
净利润	2,005,448.27	-246,690.37	-16,656,891.87	
终止经营的净利润				
其他综合收益	2,005,448.27	-246,690.37	-16,656,891.87	
综合收益总额				
本年度收到的来自联营 企业的股利				

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

1. 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和港币有关，除本集团的下属子公司以美元和港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，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	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	23,076,749.16	24,484,544.56
货币资金-港币	12,603,153.76	12,585,093.06
应收账款-港币	-	-
其他应收款-港币	7,937,712.33	6,706,280.23
其他应付款-港币	-	531,251.59
应付账款-港币	628,952.04	-

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2021年12月31日，本集团已经偿还带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，期末未还款金额合计为0.00元（2020年12月31日：0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

本集团以市场价格价格采购机器设备，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31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。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：42,215,010.32元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为462,555,009.09元（2020年12月31日：1,113,170,087.25元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0.00元（2020年12月31日：0.00元）。

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：

2021年12月31日金额：

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	436,782,929.32				436,782,929.32
交易性金融资产	4,000,256.16				4,000,256.16
其他权益工具投资	60,000,000.00			182,450,983.99	242,450,983.99
应收账款	80,581,574.55				80,581,574.55
其他应收款	23,066,531.32	11,649,630.37	14,160,212.85	110,676,924.53	159,553,299.07
金融负债					
应付票据	6,422,592.95				6,422,592.95
应付账款	254,037,007.50				254,037,007.50
短期借款	162,474,751.46				162,474,751.46
其他应付款	27,732,706.86				27,732,706.86

应付职工薪酬	16,931,266.92				16,931,266.92
一年内到期的非流动负债	460,258,014.04				460,258,014.04
长期借款	225,789,461.00				225,789,461.00
租赁负债	365,481,366.02	406,128,261.98	1,264,168,393.69	3,180,373,203.50	5,216,151,225.19

1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	7,356,521.48	7,356,521.48	9,490,087.05	9,490,087.05
美元	对人民币贬值5%	-7,356,521.48	-7,356,521.48	-9,490,087.05	-9,490,087.05
港币	对人民币升值5%	813,794.65	813,794.65	789,398.09	789,398.09
港币	对人民币贬值5%	-813,794.65	-813,794.65	-789,398.09	-789,398.09

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-	-	-	-
浮动利率借款	减少1%	-	-	-	-

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	--	--	--	--
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		4,000,256.16		4,000,256.16
(三)其他权益工具投资			242,450,983.99	242,450,983.99
持续以公允价值计量的资产总额		4,000,256.16	242,450,983.99	246,451,240.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本集团的结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。

3、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

其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李玉珍、李根长。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”。

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“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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
霍尔果斯金逸电影放映有限公司	联营企业

其他说明

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
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
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
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	其他关联关系方
广州市裕煌贸易有限公司	其他关联关系方
杭州嘉福物业管理有限公司	其他关联关系方
广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	其他关联关系方
宁波市嘉裕房地产开发有限公司	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
李仲飞	其他关联关系方

罗党论	其他关联关系方
王露	其他关联关系方

其他说明

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
广州市珠江新城商贸广场有限公司	接受酒店服务	4,992.46		否	184,574.52
广州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务	165,518.59		否	81,050.84
广州市嘉逸国际酒店有限公司	接受酒店服务	116,561.25		否	72,852.23
苏州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务			否	18,712.59
广州市嘉福物业管理有限公司	接受酒店服务	-1,945.48		否	10,550.00
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	接受酒店服务			否	4,639.20
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	接受酒店服务			否	863.63
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	接受酒店服务			否	716.98
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	接受酒店服务			否	
广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	接受酒店服务	8,550.00		否	
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	接受酒店服务	2,467.26		否	
广州市嘉裕房地产发展有限公司	接受酒店服务	523.89		否	
成都礼顿酒店管理集团有限公司	接受酒店服务	1,556.09		否	
合计		298,224.06	32,185,000.00		373,959.99

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
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	影视剧投资分账	5,660,377.36	28,274,101.05
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售	27,801.55	57,896.76
成都嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售	68,730.22	27,033.26
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影票销售	11,528.40	11,921.35
广州市珠江新城商贸广场有限公司	提供广告服务	314,192.44	
广州市珠江新城商贸广场有限公司	销售设备	187,261.96	
广州市京溪礼顿酒店有限公司	电影票销售	4,042.80	8,405.00
五洲电影发行有限公司	电影票销售	10,490.32	7,830.19
广州市礼顿酒店有限公司	电影票销售	7,070.50	3,480.02
广州市嘉福物业管理有限公司	电影票销售	5,730.50	1,497.82
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	电影票销售	5,570.00	1,453.98
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	电影票销售	19,797.50	1,295.19
广州市嘉逸国际酒店有限公司	电影票销售	10,679.60	1,028.74
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影票销售	20,125.00	965.00
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	电影票销售	1,758.80	400.00
成都礼顿酒店管理有限公司	电影票销售	1,450.00	350.00
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	电影票销售	2,434.80	175.00
广州市裕煌贸易有限公司	电影票销售	450.00	70.00
苏州市礼顿酒店有限公司	电影票销售	1,334.00	
广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	加盟影城分账款	310,135.07	111,847.47
五洲电影发行有限公司	提供广告服务	2,203,729.76	
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	提供广告服务	377,358.48	
合计		9,252,049.06	28,509,750.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州礼顿酒店管理有限公司	商铺	883,618.33	

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
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影院	2,535,970.40	1,827,009.04
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	1,617,178.43	1,531,935.48
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影院	515,819.38	1,008,333.38
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	608,377.06	660,550.44
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影院	282,454.03	586,644.61
成都嘉裕房地产发展有限公司	电影院	319,177.66	99,952.15
广州市嘉裕房地产发展有限公司	办公场所		27,428.55
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	办公场所		543.40

关联租赁情况说明

(3) 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	3,913,931.45	2,353,772.76

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
预付账款	深圳市中汇影视文	20,000,000.00		20,000,000.00	

	化传播股份有限公司				
应收账款	深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	23,266,547.11	2,848,980.27	29,970,547.11	1,498,527.36
应收账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	11,068.00		37,125.30	1,856.27
应收账款	广州市礼顿酒店有限公司	4,555.00		20,880.00	3,099.50
应收账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司			12,820.00	679.50
应收账款	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	380.00		5,375.00	299.75
应收账款	广州市京溪礼顿酒店有限公司	145.00	54.08	5,165.00	265.50
应收账款	广州市嘉福物业管理有限公司			3,335.00	275.75
应收账款	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	80.00	14.21	1,620.00	143.25
应收账款	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司			1,080.00	70.75
应收账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司			605.00	50.00
应收账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司			485.00	25.75
应收账款	成都礼顿酒店管理集团有限公司	800.00		350.00	17.50
应收账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司			270.00	13.50
应收账款	广州市裕煌贸易有限公司			110.00	7.50
应收账款	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	467,646.62		737,478.58	36,873.93
其他应收款	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	杭州礼顿酒店管理	80,262.00			

	有限公司			
--	------	--	--	--

(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	2,420,003.18	2,505,556.01
应付账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	128,477.33	933,172.74
合同负债	五洲电影发行有限公司	66,800.00	624,000.00
应付账款	广州市礼顿酒店有限公司	20,032.00	161,546.29
应付账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	255,437.78	114,563.99
应付账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	320,074.29	112,459.82
合同负债	成都嘉裕房地产发展有限公司	296,753.20	80,816.50
合同负债	广州市嘉裕房地产发展有限公司	11,718.00	11,718.00
应付账款	广州市嘉福物业管理有限公司	4,000.00	10,550.00
应付账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	36,560.80	4,648.00
合同负债	广州市嘉逸国际酒店有限公司	2,170.00	
合同负债	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	377,358.50	
应付账款	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	2,467.26	
应付账款	广东珠江电影院线有限公司 天娱广场电影城	3,185.00	2,065.00
其他应付款	杭州礼顿酒店管理集团有限公司	160,524.00	
其他应付款	李仲飞	100,000.00	100,000.00
其他应付款	罗党论	100,000.00	100,000.00
其他应付款	王露	100,000.00	100,000.00

十三、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.于年末，本集团尚有已签订合同但未付的约定大额发包合同支出，具体情况如下：

简称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
筹建影城	567,842,934.05	472,148,817.16	95,694,116.89	2022
合计	567,842,934.05	472,148,817.16	95,694,116.89	2022

2.于年末，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
放映类设备	75,460,747.64	43,967,184.33	31,493,563.31	2022年
非放映类设备	64,674,970.73	46,831,006.22	17,843,964.51	2022年
合计	140,135,718.37	90,798,190.55	49,337,527.82	-

3.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本集团签订不可撤销经营租赁已在租赁负债及一年内到期的非流动负债予以披露。

4.除上述承诺事项外，截至2021年12月31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本公司与安徽京澳房地产有限公司（以下简称“安徽京澳”）于2016年10月19日签订《安徽省淮南市京澳中央广场（三层）金逸电影城租赁协议书》，约定本公司承租安徽京澳位于淮南市京澳中央广场的第三层，租赁面积约3319平方米，用于经营影院。《租赁协议》第6条约定，安徽京澳应于2018年8月1日前按照双方约定的场地交付条件将涉案房屋交给本公司作为装修之用。然而，直至2018年10月31日，涉案房屋所在的商场才竣工。同时经本公司现场查看，安徽京澳并未按照《租赁协议》约定与本公司的整改意见完成整改，目前涉案房屋仍未达到《租赁协议》约定的交付条件。安徽京澳称涉案房屋已竣工验收系混淆概念，涉案房屋所在的商场虽已验收，但涉案房屋并未达到双方约定的交付条件。本公司未进场，安徽京澳于2019年9月23日向法院提起诉讼要求解除合同等，后由于法院结案率要求撤诉。2021年9月6日收到对方再次起诉的资料，本公司提起反诉。（1）本诉：安徽京澳起诉金逸影视解除协议、主张金逸影视承担1000万元的违约金与承担本案的诉讼费用。（2）反诉：金逸影视请求确认协议已解除、主张安徽京澳返还履约保证金50万元、承担损失324800元与鉴定损失40万元。一审判决确认合同于2019年11月6日解除、

金逸影视支付200万元违约金、安徽京澳返还金逸影视20万元的履行保证金并支付16万元的鉴定费损失，驳回双方其他诉讼请求。安徽京澳提起上诉，本公司已提交书面答辩状。2022年3月14日收到二审法院电话，二审不开庭审理。2022年4月8日，对方撤诉，本公司收到法院送达的民事裁定，一审判决同日起生效。

②本公司与银川荣城房地产开发有限公司（以下简称“银川荣城”）于2016年8月16日签订了《荣城鸿嘉商业广场金逸电影城合作框架协议》，约定本公司承租银川荣城位于银川荣城鸿嘉商业广场4层部分区域，租赁面积约2306平方米的房屋，用于经营影院。本公司未与对方签订正式租赁合同，对方通知交付后，本公司未进场，本公司以逾期交付为由于2020年8月25日发出解约函，2020年9月24日，银川荣城房地产开发有限公司向银川市兴庆区人民法院起诉，请求：1.依法解除《荣城鸿嘉商业广场金逸电影城合作框架协议》。2.依法判令本公司赔偿银川荣城经济损失800万元。2021年12月17日收到一审判决，确认合同解除，没收本公司保证金70万元，另赔偿银川荣城200万元。双方上诉，二审已于2022年4月8日开庭，目前等待二审判决中。

③2011年3月19日，本公司与临沂万兴都商业运营管理有限公司（以下简称“万兴都公司”）签订了《房屋租赁合同》，合同约定本公司承租坐落于临沂市兰山区涑河南街3号房屋，用于经营影院。2013年8月16日，经签订《租赁合同承租方变更之三方协议》，约定本公司向青岛金逸公司临沂分公司转让了全部权利义务，且由本公司承担连带责任。因该出租人与物业业主金凤凰置业有限公司不作为（业主涉及巨额标的的执行案件），加上2020年1月份因爆发新冠疫情等不可抗力，青岛金逸公司临沂分公司的影院营业受到冲击，青岛金逸公司临沂分公司向出租人发出减免租金的函件，但是出租人不同意。青岛金逸公司临沂分公司迫于无奈，于2020年5月10日向出租人发出解约函。2020年7月20日，万兴都公司向临沂市兰山区人民法院起诉请求解除房屋租赁关系，并请求判令三被告（金逸影视、青岛金逸影城有限公司、青岛金逸影城有限公司临沂分公司）承担违约金、租金、水电费、物业管理费、改造费等共计13768632.83元，诉讼费由三被告承担。2020年9月30日法院庭前证据交换时，对方当庭变更诉讼请求将损失调整至2800万元。2021年9月2日，收到一审判决：一审判决双方之间的合同于2020年8月25日解除、三被告承担租金157.95万元（抵扣50万元押金，余款为107.95元）与支付1000万元的违约金。青岛金逸影城有限公司临沂分公司于2021年9月16日递交上诉状并交纳了上诉费用，一审法院移送案件材料时因不符合临沂中院要求被多次退回，2022年4月6日的最新进展为一审助理告知已再次向临沂中院移送案件，但目前还未收到临沂中院的立案审查反馈。

④本公司与安吉景欣房地产开发有限公司（以下简称“安吉景欣”）签订了《湖州安吉县春天尚居金逸电影城房屋租赁合同》，合同约定本公司承租安吉景欣开发的位于安吉县递铺中路和灵芝路交叉口春天尚居项目B栋(19号楼)第三层房屋租赁，用于开设“金逸影城”及相关配套业务。2020年1月及10月，本公司两

次派员前往项目现场考察，涉案房屋均不符合约定交付条件，已经超出合同约定的交付时间。但安吉景欣认为涉案房屋已经建设完成，影厅内部未完成施工系本公司原因导致。故2021年5月，安吉景欣向浙江省安吉县人民法院提起诉讼，要求解除《湖州安吉县春天尚居金逸电影城房屋租赁合同》，并要求本公司赔偿损失180万元、没收履约保证金、支付律师费等。随后，本公司提出反诉请求，要求解除双方签订的《湖州安吉县春天尚居金逸电影城房屋租赁合同》，并要求安吉景欣返还履约保证金、支付违约金50万元、赔偿律师等。2021年12月17日，法院对上述案件作出一审判决：解除双方签订的《湖州安吉县春天尚居金逸电影城房屋租赁合同》；本公司赔付安吉景欣损失41万元；并支付律师费3万元。本公司不服上述判决，提出了上诉请求。安吉景欣亦提起上诉。本案二审已于2022年3月16日开庭，目前诉讼正在进行中。

除上述事项之外，截至2021年12月31日，公司不存在其他重大或有事项。

十四、其他重要事项

1、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	华东地区	华南地区	华北地区	华中地区	西南地区	东北地区	西北地区	电影发行	分部间抵销	合计
营业收入	389,024,75 5.15	488,621,97 7.16	235,499,75 0.60	175,287,83 0.04	101,291,77 0.09	33,903,756 .95	29,380,971 .50	782,239,56 6.87	872,823,33 8.70	1,362,427, 039.66
其中：对外交易收入	227,681,97 3.38	348,937,01 6.69	135,665,37 0.46	102,591,36 0.85	59,786,631 .24	18,926,759 .81	21,148,798 .26	447,689,12 8.97		1,362,427, 039.66
分部间交易收入	161,342,78 1.77	139,684,96 0.47	99,834,380 .14	72,696,469 .19	41,505,138 .85	14,976,997 .14	8,232,173. 24	334,550,43 7.90	872,823,33 8.70	
成本	394,729,35 9.40	405,979,66 4.36	186,958,35 0.46	183,274,75 2.68	101,309,17 4.60	34,791,656 .84	23,787,218 .70	764,048,51 0.72	866,495,57 4.82	1,228,383, 112.94

税金及附加	412,521.31	585,621.82	153,323.55	114,223.59	30,735.75	42,350.34	91,906.50	7,454.70		1,438,137.56
分部费用	122,050.49 0.00	170,055.61 5.33	56,204,700 .53	58,991,315 .37	31,954,440 .36	15,960,592 .15	9,923,950. 60	22,753,038 .32	6,327,763. 88	481,566.37 8.78
分部营业利润（亏损）	-117,624.9 32.51	-98,650.82 6.62	-6,872,617 .19	-62,130.05 4.49	-43,544.58 6.12	-13,135.22 6.24	-7,983,288 .44	-5,243,777 .36	-11,081,31 9.86	-344,103.9 89.11
资产总额	1,795,937. 376.91	5,489,504. 637.80	1,092,422. 658.77	939,483.98 2.68	590,058.51 6.67	172,606.76 4.70	203,210.27 3.44	126,882.86 8.42	5,105,224. 116.27	5,304,882. 963.12
负债总额	2,409,149. 869.14	3,677,087. 300.05	1,139,265. 519.49	1,120,961. 018.26	701,499.40 7.68	269,282.00 0.34	134,294.24 8.17	110,439.84 8.25	4,779,749. 407.68	4,782,229. 803.70
补充信息										
资本性支出	161,750.56 6.98	174,495.22 8.38	111,272.11 4.72	95,253,162 .97	103,993.62 8.50	59,567,341 .31	18,888,823 .11	24,620.81		725,245.48 6.78
当期确认的减值损失	-7,176,883 .34	-24,965,42 6.01	-12,651,39 0.46	-1,612,078 .60	-13,110.94 2.44	1,474,955. 48	-3,663,081 .08	-674,340.4 9	-17,815,37 9.13	-44,563.80 7.81
折旧和摊销费用	87,264,067 .15	84,116,844 .29	28,539,917 .40	50,405,681 .20	23,826,126 .75	8,205,284. 76	7,188,961. 91	698,069.84		290,244.95 3.30
减值、折旧和摊销以外的非现金费用	26.34	164,851.58	149,572.65							314,450.57

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,469,537.80	3.63%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	2.44%	1,469,537.80	100.00%	
其中：										
单项不重大	1,469,537.80	3.63%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	2.44%	1,469,537.80	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	39,047,612.91	96.37%	5,272,802.17	13.50%	33,774,810.74	58,691,427.23	97.56%	4,683,700.91	7.98%	54,007,726.32
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,047,612.91	96.37%	5,272,802.17	13.50%	33,774,810.74	58,691,427.23	97.56%	4,683,700.91	7.98%	54,007,726.32
合计	40,517,150.71		6,742,339.97		33,774,810.74	60,160,965.03		6,153,238.71		54,007,726.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星票款	1,469,537.80	1,469,537.80	100.00%	预计无法收回
合计	1,469,537.80	1,469,537.80	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	18,251,092.71	274,049.09	20.30%
1-2年	18,793,256.43	3,100,887.31	16.50%
2-3年	377,770.60	272,372.60	72.10%
3年以上	1,625,493.17	1,625,493.17	100.00%
合计	39,047,612.91	5,272,802.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	18,251,092.71
1至2年	18,793,256.43
2至3年	377,770.60
3年以上	3,095,030.97

3 至 4 年	359,139.10
4 至 5 年	0.00
5 年以上	2,735,891.87
合计	40,517,150.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项不重大的坏账准备	1,469,537.80					1,469,537.80
按组合计提坏账准备	4,683,700.91	589,101.26				5,272,802.17
合计	6,153,238.71	589,101.26				6,742,339.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	23,266,547.11	57.42%	2,848,980.27
单位 2	5,450,746.05	13.45%	622,398.17
单位 3	3,573,836.59	8.82%	0.00
单位 4	1,469,537.80	3.63%	1,469,537.80
单位 5	1,344,595.91	3.32%	1,344,595.91
合计	35,105,263.46	86.64%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,042,756,319.71	1,824,211,575.02
合计	2,042,756,319.71	1,824,211,575.02

(1) 其他应收款

1) 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	1,909,212,495.00	1,676,583,312.92
定金、押金	133,303,694.32	147,477,998.98
代垫款	240,130.39	150,263.12
合计	2,042,756,319.71	1,824,211,575.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		523,695.20	25,072,958.44	25,596,653.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,933,685.41	9,704,850.00	11,638,535.41
2021 年 12 月 31 日余额		2,457,380.61	34,127,808.44	36,585,189.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,937,700,928.93
1 至 2 年	8,572,484.90
2 至 3 年	11,272,411.23
3 年以上	122,176,008.49

3 至 4 年	50,560,455.00
4 至 5 年	58,464,442.49
5 年以上	13,151,111.00
合计	2,079,721,833.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	523,695.20	1,933,685.41				2,457,380.61
按单项计提坏账准备	25,072,958.44	9,704,850.00	500,000.00	150,000.00		34,127,808.44
合计	25,596,653.64	11,638,535.41	500,000.00	150,000.00		36,585,189.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
按单项计提坏账准备	150,000.00

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
单位 1	保证金	150,000.00	依据闭店协议，清理保证金	管理层经营会议	否
合计	--	150,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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 年以内	9.79%	

单位 2	内部单位往来	97,868,123.05	1 年以内	4.79%	
单位 3	内部单位往来	83,711,683.98	1 年以内	4.10%	
单位 4	内部单位往来	58,763,626.09	1 年以内	2.88%	
单位 5	内部单位往来	51,079,947.33	1 年以内	2.50%	
合计	--	491,543,485.60	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

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	360,615,211.54	23,500,002.00	337,115,209.54	360,735,211.54	25,020,000.00	335,715,211.54
对联营、合营企业投资	15,893,285.09		15,893,285.09	15,643,807.33		15,643,807.33
合计	376,508,496.63	23,500,002.00	353,008,494.63	376,379,018.87	25,020,000.00	351,359,018.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
厦门明发金逸	2,243,689.95					2,243,689.95	
重庆金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		0.00	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						0.00	2,000,000.00
肇庆金逸	1,800,001.00					1,800,001.00	
上海金逸	1,800,001.00			1,800,001.00		0.00	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		2,800,000.00		2,800,000.00		0.00	4,800,000.00
沈阳金逸	1,839,574.68					1,839,574.68	
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						0.00	2,000,000.00
西安金逸						0.00	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	
上海大连路金逸		3,100,000.00		3,100,000.00		0.00	5,100,000.00
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						0.00	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						0.00	2,000,000.00
长沙金逸	2,000,000.00					2,000,000.00	
重庆名汇金逸	2,000,000.00					2,000,000.00	

杭州城北金逸			10,000,000.00			0.00	
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	
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			0.00	
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			0.00	
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	
济南金逸印象	6,120,000.00					6,120,000.00	
兰州金逸巨幕电影城有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
"宝鸡金逸西建影视传媒有限公司"	2,550,000.00					2,550,000.00	
厦门金逸传媒有限公司	2,000,000.00	21,000,000.00				23,000,000.00	
"杭州金逸天元城电影院有限公司"		2,000,000.00				2,000,000.00	
宁乡市金逸电影放映有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
重庆市博悦金逸电影城有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	

南通嘉逸电影城有限公司							
江西鑫逸电影有限公司							
吉林市金逸电影放映有限公司							
合计	335,715,211.54	60,900,000.00	61,020,000.00	9,500,002.00		337,115,209.54	23,500,002.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	15,643,807.33			249,477.76						15,893,285.09	
小计	15,643,807.33			249,477.76						15,893,285.09	
合计	15,643,807.33			249,477.76						15,893,285.09	

(3) 其他说明

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	174,104,251.72	153,414,653.02	102,951,645.66	114,765,081.90
其他业务	119,359,312.15	80,129,097.41	48,435,413.29	7,905,423.66
合计	293,463,563.87	233,543,750.43	151,387,058.95	122,670,505.56

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	1,437,000.00	111,337,761.71
权益法核算的长期股权投资收益	249,477.76	-2,463,554.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,604,159.91	

理财产品投资收益	2,411,564.37	7,325,541.01
合计	2,493,882.22	116,199,748.41

6、其他

十六、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	-14,564,800.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,853,819.73	电影专资返还专项使用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,831,237.10	
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	1,548,654.91	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,124,533.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,047,097.43	
减：所得税影响额	9,294,516.89	
少数股东权益影响额	3,020,259.70	
合计	24,863,290.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	-27.57%	-0.94	-0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.51%	-1.00	-1.00

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