证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2019-008

广州金逸影视传媒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以268,800,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金逸影视	股票代码	002905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许斌彪	彭丽娜	
办公地址	广州市天河区华成路8号之一402房之一	广州市天河区华成路8号之一402房之一	
电话	020-87548898	020-87548898	
电子信箱	ir@jyucinema.com	ir@jyucinema.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团,主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、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、卖品收入、广告收入、院线发行及电影投资收入,主要产品及其用途、经营模式为:

1、电影放映。公司通过金逸院线取得影片一定时期放映权,影院根据排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。

2、销售卖品。影院在卖品那或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品,观众可以在观影前购买零食、饮料,也可以在观影前后购买相关衍生产品留作纪念。

3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。阵地广告主要为在影院范围内,通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架、KT板、纸立牌模型等媒放或陈列的广告。

4、院线发行。公司通过旗下金逸院线从影片专业发行商取得影片院线影院发行权,向旗下加盟影院和直营影院发行取得收入。

5、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影视制作的投资获得投资收益;同时通过投资影视制作公司,将业务延伸至电影上游产业链条,增加影视投资机会。

(二)报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内,公司主要的业绩驱动因素有以下几点:

1、报告期内,公司积极开拓建设的院线,公司的影院规模稳步提升;

2、报告期内,公司新成立的商业零售中心,在积极探索新的卖品增长模式,挖掘新的利润增长点;

3、公司充分发挥资源优势,积极向产业上游延伸,拓展影视制作投资业务,逐步形成新的利润增长点。

具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、2018年行业情况

根据国家电影局的数据,2018年全国电影总票房为609.76亿元(含服务费),同比增长9.06%;城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长态势8.89%,市场占比为62.15%,比2017年提高了8.31个百分点;新增银幕数为9,303块,全国银幕总数达到60,079块,银幕数量稳居全球第一。

根据国家电影局的数据,2018年,全年共生产电影故事片902部,动画电影51部,科教电影61部,纪录电影57部,特种电影11部,总计1,082部;全年票房过亿元影片82部,其中国产电影44部。档期方面,春节档持续火爆,第一季度尤其是二月份,《红海行动》、《唐人街探案2》热卖,2部影片最终票房均超过30亿元;第三季度的暑期档分别有《西红柿首富》、《我不是药神》过20亿的国产片。进口片方面,《复仇者联盟3》、《侏罗纪世界2》、《毒液》、《海王》等续集影片及高IP漫画英雄电影。优质影片的持续上映、入次和银幕数量的不断增长,推动了中国电影产业的持续发展。

2、2018年公司所处行业的发展阶段

(1)政策扶持与行业监管并进,市场秩序不断完善

2018年,国家高度关注中国电影产业的发展,新政频频出台,政策扶持与行业治理并进,市场治理不断完善:

一是电影局划归中宣部:中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,方案中决定将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部,由中央宣传部统一管理电影工作。

二是规范点播市场:《点播影院、点播院线管理规定》,明确点播院线对点播影院的运营管理职责等。

三是规范电影复映市场:国家电影局下发《国产电影复映暂行规定》,距离首次公映超过2年的影片通过复审且满足一定条件才可进行复映。

四是规范明星片酬及行业税收:国家广播电视总局下发《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》中明确,全部演员片酬不超过制作总成本的40%。国税总局推出《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》,涉及到影视制作公司、经纪公司、演艺公司,明星工作室等几乎全部影视公司,和高收入影视从业人员。

于是院线限制放开,促进影院建设:国务院办公厅印发《文化体制改革中经济性文化事业单位转制为企业的规定》,明确免收电影发行收入的增值税。国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,提出2020年全国城市电影院银幕总数超过8万块的目标,并给出具体配套支持措施!解决影院投资不平衡不充分的问题;要求深化院线制改革,明晰电影院独准入和退出机制,鼓励院线跨地区跨所有制并购重组,并加快特色院线建设等。

六是规范票务市场,限制最低票价,春节档及国庆档,各大制片方联合提出票价不低于19.9元,单片补贴票数不超过50万张;9月18日中国电影发行放映协会发布《关于电影票“退改签”规定的通知》,明确支持“退改签”。

(2)国产影片崛起,头部效应愈发明显

根据猫眼数据,2018年进口电影市场进一步开放,“非六大”进口影片占比提升,国产影片数量占比下降,但进口片票房销售总量并没有随数量而增长,2018年进口片在中国市场份额是37.75%,较上年丢失了8.3个百分点,票房较上年下降10.5%。在更开放的市场环境下,引进影片并没有夺走国产影片的空间,反而刺激了国产影片提高质量和水平。在年度榜单中,排名前十影片,国产影片拿到六席,排名前五的电影中,国产片包揽了前四席;国产片《红海行动》既是年度国产片票房冠军,也是中国市场的年度票房冠军,《复仇者联盟3:无限战争》为引进片第一名,在中国市场上排在《西虹市首富》之后位居第五,国产影片随着中国电影的发展开始崛起。

2018年,年度票房榜单前十影片的票房分布情况:《红海行动》占票总票房6%,《唐人街探案2》占比5%,《我不是药神》占4.1%,《西虹市首富》占比4.1%,排名前四位的电影票房占比合计占当年总票房的20.6%,头部效应继续增强。

(3)电影创作人才崛起,新生代逐渐成为中坚力量

2018年度票房榜单前20中,排名第二位的《唐人街探案2》,第三位的《我不是药神》,第四位的《西虹市首富》,第十位的《前任3》,第十二位的《后来的我们》,第十三位的《一出好戏》,第十四位的《超时空同居》,第二十位的《无名之辈》等,都由一批新生代导演执导,他们在年度票房Top20影片中贡献了41%票房。此外,《无问西东》、《动物世界》、《李茶的姑奶》、《电球最后的夜晚》、《大象席地而坐》等影片同是由一批新生代导演执导。年轻人的创作群体迅速崛起,他们对电影故事、电影剧听语言、电影节奏、电影新技术、电影观众、电影美学的理解和掌握,更加具有时代感和现代性。新生代导演正在成为中国电影市场的中坚力量,成为电影市场可持续发展的基础。

(4)观众审美品味改换,口碑逐渐成为推动票房的核心因素

近年来,随着国内经济快速发展和思潮的快速扩张,越来越多的观众走入电影院,不断受到不同类型、不同地区的优秀电影熏陶,观众的信息判断力不断增强,观影水平不断提升。于是,2018年惊现出一个又一个口碑逆袭案例,《红海行动》就是典型案例之一。

作为国内电影市场最成熟也是最重要的档期,年初的春节档一直是各大片商争抢的高地。2018年的春节档也不例外,共有六部电影选择在大年初一上映。其中评分最高的《红海行动》此前并不被看好,西日排片及票房声重不改(捉妖记2),然而这样的情形在上映第二日就发生了扭转,捉妖记1票不好,大年初二,初三的《捉妖记2》票房逐渐下跌,捉妖记1票房冠军的宝座,而口碑优异的《红海行动》,则上映了连续五天票房迅速点高的好戏,最终以36亿的成绩,拿下春节档冠军,力至全年票房总冠军。

在观众的观影水平提升、观影选择权扩大、信息判断力增加的大背景下,对内容方王,质量为本的重视已逐渐成为行业共识。

(5)票房增速不故银幕增速,终端影院面临生存压力

2018年度银幕总数突破60万块,但票房增速远不及银幕增速,单银幕票房产出持续下降,影院经济效益进入瓶颈期,影投市场集中度下降,后期增长和大规模院线数据较往年都有增长,影院流代速度加快,市场淘汰加速。影院需要更加重视提升经营效率、改善技术水平和服务体验,通过提高非票业务收入,提供多元增值服务等向多元化经营转型。

3、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,影院市局优势明显,超过一半以上影院分布在副省级以上城市,具有更强的用户溢出效应,先发优势建立了良好影院品牌,为持续拓展影院建立坚实的基础。2018年公司实现院线票房27.73亿元,继续位居全国第7位,公司旗下直营影城实现票房收入2.55亿元,位居直营影院公司第6位。直营的影城平均单影城产出为892.47万元,单银幕产出131.00万元,单座位产出0.80万元,公司在单影院产出高于全国平均水平65.01%,单银幕产出高于全国平均水平41.51%,单座位产出高于全国平均水平11.11%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,010,485,361.51	2,191,010,144.49	-8.24%	2,155,647,839.43
归属于上市公司股东的净利润	158,033,508.82	211,531,111.50	-25.29%	195,476,961.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,238,622.54	171,809,555.78	-39.33%	170,887,674.98
经营活动产生的现金流量净额	166,739,088.65	410,608,123.30	-59.39%	440,769,841.63
基本每股收益(元/股)	0.59	1.59	-62.89%	1.55
稀释每股收益(元/股)	0.59	1.59	-62.89%	1.55
加权平均净资产收益率	8.25%	19.15%	-10.90%	25.51%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,922,870,892.99	3,036,680,173.43	-3.75%	2,244,037,401.50
归属于上市公司股东的净资产	1,942,849,051.07	1,885,785,685.37	3.03%	863,904,573.87

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	589,225,753.38	425,229,665.85	541,510,774.45	454,519,167.83
归属于上市公司股东的净利润	56,277,304.54	31,029,584.52	51,003,443.43	19,723,176.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,853,287.53	12,929,516.11	45,236,082.41	-780,263.51
经营活动产生的现金流量净额	140,546,440.21	-63,504,560.55	112,668,850.29	-22,971,641.30

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,924	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	144,393,216	144,393,216		
李毅长	境内自然人	11.76%	31,606,784	31,606,784		
广州圆海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	25,600,000	25,600,000		
汪凤霞	境内自然人	0.82%	2,192,940	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.30%	805,260	0		
姚少宏	境内自然人	0.16%	419,000	0		
陈晓君	境内自然人	0.15%	412,167	0		
陈惠	境内自然人	0.14%	373,400	0		
程建华	境内自然人	0.11%	305,000	0		
欧罗金	境内自然人	0.09%	254,300	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

李玉珍、李毅长为父姐关系。圆海投资是公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东汪凤霞通过普通证券账户持有0股,通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,192,940股,实际持有2,192,940股。公司股东姚少宏普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有419,000股,实际持有419,000股。公司股东陈晓君普通证券账户持有234,887股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有177,280股,实际持有412,167股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无(优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据拓普电影智库数据统计,2015年至2018年,中国电影市场总票房从441亿元至566亿(不含服务费),同比增长28.34%,影院数量从6,494家激增至10,462家,同比增长61.10%,近四年来影院的数量增长幅度远远超过了票房的增长幅度。2018年全国电影总票房566.07亿元,比去年同期增长8.0%,总观影人次17.18亿,比去年同期增长5.85%。票房、观影人次增速双双放缓,终端影院面临的竞争日趋激烈。

报告期内,公司经营管理情况如下:

2018年,在市场竞争加剧的情况下,公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作,加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理,均取得了一定成效:

(1)积极发挥品牌优势,努力拓展市场

2018年,公司的影院规模进一步扩大,根据董事会既定的拓展战略,完成新建22家直营影城。截至2018年12月31日,公司旗下共拥有390家已开业影院,银幕2,403块,其中直营影院165家,银幕1,167块。

2018年,院线完成票房27.73亿元,继续位居全国第七位,同比下降1.61%;放映场次463.70万,同比增长10.43%;观众人次8284.70万,同比下降3.01%;2018年公司旗下直营的165家影院,共实现放映收入15.26亿元,位居全国影院公司第六位。

报告期内,公司还加强与已合作项目的沟通,积极开拓新的战略合作伙伴关系的同时,积极开拓新的战略合作伙伴,截止2018年12月31日,公司影院储备项目近100家。

(2)调整组织架构,强化内部管理,全面提升管理效率

随着经营规模扩大,管理复杂性与日俱增。报告期内,根据战略发展需要,公司对影城的管理组织架构进行了优化调整,形成了总部、同城、影城有力的三级管理架构模式,大力提升了运营效率;同时全面完善经营战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系,加强规范运作与内部控制,并通过优化公司内部信息系统建设,增强员工协同工作的能力,强化领导的监控管理,促进业务发展、推动精益化运营,提高组织协同效率和企业管理效率。

(3)影院差异化经营初显成效

①成立商业零售中心,推动卖品研发创新,提升卖品盈利能力

2018年,公司加大对卖品研发的投入,并设立新的商业零售中心,研究和跟踪行业变化趋势,推进公司卖品研发创新工作,研发适应市场需求的创新型产品,不断丰富和完善公司卖品结构,为市场机属提供有力支持。同时,继续对现有卖品销售模式及产品进行优化升级:

③打造卖品目助售货区:在传统卖品部的基础上,打造卖品目助销售模式,以丰富多样的产品种类给予顾客选择的自由,提升销售效率;2018年11月,“逸优选”自助超市已入驻终端影城试营业。

②概念产品优化升级:公司对影院的传统卖品进行了优化升级,一方面,提升爆米花及饮品的品质;另一方面,研发更多不同的口味,以满足不同观众需求。

③ 完善会员系统,加大会员推广,全面升级会员服务

2018年,公司通过引入MOVIO记会员系统,重构会员政策/权益体系、构建会员推广渠道矩阵,划分会员等级等方式全方位打造会员生态体系,提升会员权益及会员增值服务,新增会员量达211万。

同时,公司与电影、游戏、银行等不同产业领域合作,探索更多的差异化服务模式,并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式,充分发挥金逸影院的会员价值,不断为广大影迷提供更优质的会员服务。2018年,公司与中国联通达成战略合作,推出“金逸腾讯王卡联名卡”。本次合作旨在打通用户社交和娱乐的一体化需求,是公司打造会员服务差异化的重要尝试之一。活动上线一个月即带来超过5万名以上新用户,截至年底已新增数十万名用户,成功带来千万以上的票房收益。公司也极力拓展相关战略合作,分别在报告期间内与京东及兑换现行等知名商户达成合作意向。

④ 打造特色影厅,提供差异化服务,丰富用户体验

公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验,在与IMAX达成战略合作的同时,也不断持续加深与杜比影院、MX4D等公司的合作,拓展更多具有先进技术的特色的影厅。

报告期内:(1)公司与IMAX公司进一步签署30家IMAX影院协议,截至2018年12月31日,公司已开业IMAX影院31家,预计到2023年公司旗下金逸IMAX影院将增至50家;(2)携手MX4D开启深度合作,截至2018年12月31日,公司已拥有四个MX4D影厅;(3)与杜比实验室(纽交所代码:DLB)达成战略合作,在未来将加快杜比影院(Dolby Cinema?)的开设及杜比数字影院系统的部署,计划四年内在中国开设20个杜比影院,并于三年内在中国部署630套杜比数字影音系统。

同时,公司逐步开始尝试布局特色主题影厅,如床厅、情侣厅、按摩厅,儿童影厅等多功能影厅,旨在打破传统影院的思维进行经营新,丰富观众的观影方式选择,打造观影微娱乐的一条龙体验。

⑤ 探索经娱乐,提高经营管理效率

近年来,中国影院发展飞速,高端、经济、创新的技术产品,已成为影院建设的重要组成部份。报告期内,公司与中国最光放映技术集团品牌中影光峰激光影院技术北京有限公司再度牵手,达成激光升级战略合作,在放映技术上对放映设备进行全面升级,将影城放映设备升级改造为激光放映,预计在未来两年内完成旗下所有影院的激光升级,公司也将积极探索更新的激光领域,进一步提升放映质量,以保持放映技术及观影品质,为观众提供高品质的观影服务。

⑥ 探索经娱乐,提高经营管理效率

2018年,在影院经营压力渐渐下,为减少影院经营风险,公司开始积极探索记娱乐,针对电影消费主力群体的消费行为,探索从一到多,从单纯观影到多样化娱乐的影院记娱乐计划,充分利用影院闲置空间,打造多个娱乐元素一应俱全的记娱乐场所,努力提高传统营销渠道,拓宽观影之外的体验。报告期内,公司引进数种娱乐设施,如:按摩椅、点唱机、娃娃机、口红机和福袋机等,增加影城的娱乐设施,以丰富影城观影之外的娱场体验,同时提升公司的广告收入。

⑦ 创新服务体验,给市市场先机

随着《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》的发布,点播影院逐步成为现代观影模式的重要补充,不仅弥补了传统院线的观影体验,同时也打破了看电影的时空限制,并配备别具特色的电影听区、电影会所、咖啡吧等,以较为私密的空间强化社交属性,是一种全新的观影模式。目前公司已在福州、杭州、苏州、太原等地成立点播影院,以提高在当地的知名度,并规未来的营运场所处进行扩点,积极寻找新的盈利模式,以补充传统影院的盈利模式。

(5)加大影视投资,打造全产业链影视集团

报告期内,公司充分发挥资源优势,积极拓展影视投资项目,参投并上映的影片共18部:春节档影片《红海行动》、《唐人街探案2》、《熊出没:变形记》、暑期档电影《邪不压正》、《西红市首富》、《爱情公寓》、《解救游戏》,国庆档电影《胖子行动队》、《李茶的姑奶》,元旦档电影《来电狂响》,其中《红海行动》、《唐人街探案2》、《西红市首富》分别斩获了36.51亿元、33.97亿元、25.48亿元的票房佳绩,现仍于院线上映。

同时,公司投资影视制作企业,布局影视全产业链。2018年,公司投资深圳市中艺影视文化传播股份有限公司(以下简称“中艺影视”)。中艺影视主营业务为IP版权运营,影视剧的投资、制作与发行;以IP为核心,中艺影视建立了一套IP挖掘和采购体系,培养了一支经验丰富的IP评估、采购及运营的团队,并拥有大量的IP储藏。本次投资为公司获取IP资源,将业务延伸至电影产业链最前端,提升了新渠道,未来公司还可充分发挥自身优势,利用中艺影视已有的IP资源和IP挖掘能力,以前端IP为驱动,进行影视开发制作,实现业务延伸。

(6)尝试大消费投资,寻求电影协同发展

2018年,公司投资思丽企业管理(天津)合伙企业(有限合伙),该企业是中国大消费领域知名企业家及龙头品牌商家出资设立的联合体,致力于拓展中国商业地产及大消费生态圈领域的投资机会,分享市场成长。公司投资该企业,可以进一步拓展公司业务发展,完善公司电影全产业链布局,提升公司映射公司价值。

(7)加大研发投入,提升公司核心竞争力

技术创新是推动企业发展、提升市场竞争力的第一要素,为进一步提升服务能力和水平,提升观影用户体验,增强观影用户黏性,巩固和提升公司核心竞争力,努力实现公司可持续健康发展,公司逐步加大研发投入,增加和优化研发团队人员结构,并大力完善研发硬件条件。报告期内,公司规模扩张及创新需要,针对性的启动了5项目主立项研发项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电影放映收入	1,589,067,230.94	1,387,894,368.10	12.66%	-4.09%	-6.28%	2.04%
院线发行收入	23,048,143.17	4,680,254.83	79.69%	-4.37%	1.15%	-1.11%
卖品收入	159,783,363.19	75,005,116.85	53.06%	-14.64%	-12.97%	-0.90%
广告服务收入	189,713,029.79	992,282.72	99.48%	-36.39%	-89.42%	2.62%
影视剧收入	44,990,155.69	0.00	100.00%	100.15%	-100.00%	43.91%
商标使用费	2,140,019.91	302,656.63	85.86%	-2.17%	100.00%	-14.14%
设备租赁收入	1,743,418.82	1,472,500.00	15.54%	100.00%	100.00%	15.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	根据公司章程的规定,此项会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。	此项会计政策变更采用追溯调整法,对公司2017年财务报表科目变更影响如下:
境外子公司—香港金逸记账本位币由人民币变成港币,从2018年1月1日开始执行。	根据公司章程的规定,此项会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。	此项会计政策变更采用未来适用法。

(2)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本次会计变更内容是资产折旧年限变更、长期待摊费用摊销和无形资产摊销年限的变更。变更前固定资产下机器设备折旧年限为5年,变更后为10年;变更前长期待摊费用下设计监理、装修工程、隔音工程、地面铺设工程,其他工程摊销年限为5年,变更后为8年;变更前无形资产下软件摊销年限为5年,变更后为10年。	本公司于2017年12月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2018年1月1日	此项会计估计变更采用未来适用法。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

1、同一控制下企业合并

截止年末,报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末,报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

3、其他原因的合并范围变动

(1)报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
济南金逸印象	新设子公司	2018年7月30日	6,120,000.00	51.00

(2)报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例(%)
桂林金逸	清算子公司(工商注销)	2018年10月15日	-12,020,882.77	100.00

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2019-006

广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年4月10日在广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年3月31日向全体董事、监事、高管发出。本次会议由董事长李晓文先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事王露女士因公出差在外,采用通讯表决出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

独立董事李仲飞先生、罗竞论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并将分别在2018年年度股东大会上进行述职。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司(2018年度经理工作报告)的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司(2018年年度报告)全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司(2018年年度报告全文)及其摘要符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司(2018年度利润分配预案)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司(2018年度利润分配预案)的公告》(公告编号:2019-009)】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司内部控制规则落实情况的自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《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》。

公司董事会一致认为:2018年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司(2018年度日常关联交易预计的议案)》。

经独立董事事先认可,非关联董事认真审议,公司董事会一致认为公司 2019 年度日常关联交易遵循市场化定价原则,决策程序公允,为了提高公司的决策效 率,同意公司申请的2019年度日常关联交易预计。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-009)、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事李晓东、李晓文、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

九、审议通过了《关于公司(2019年度投资计划)的议案》。

同意公司提交的《2019年度投资计划》,公司董事会一致同意:

1.2019年度拟投资新建影城30家,计划投资不超过15亿元。

2.鉴于上述投资事项既东大会授权董事会根据公司实际情况在上述额不超出上述计划内,根据实际情况具体分配各项目投资;

3.董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施,最终以工商登记结果为准。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》(公告编号:2019-013)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施,最终以工商登记结果为准。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司(2018年度内部控制规则落实情况和(内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》。

公司董事会一致认为:公司(2018