证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2021-005

广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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@jycinema.com	ir@jycinema.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）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。

（2）报告期内主要的业绩驱动因素变化

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部暂停营业，直至 2020 年 7 月 20 日才逐步恢复营业，直接影响了公司的经营收入，公司营业收入及利润同比大幅下降。

具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

（3）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）2020 年行业情况

根据国家电影局的数据，2020 年全国电影总票房 [1] 为 204.17 亿元，因疫情影响比上年同期减少 68.23%，但首次票房位居全球市场第一。其中国产电影票房为 170.93 亿元，占总票房的 83.72%；票房前 10 位影片首次为国产影片包揽。全年新增银幕 5,794 块，全国银幕总数达到 75,581 块，全年观影人次 5.48 亿。

[1] [1] 本报告所涉全国电影总票房不包含香港、澳门、台湾地区。

2）2020 年共生产电影故事片 531 部，影片总产量为 650 部。

2）2020 年公司所处行业的发展阶段

①战“疫”不缺席，逆境开新局

2020 年，新冠肺炎疫情打破了市场的宁静。疫情之下，电影业陷入“停摆时刻”，影院停业、剧组停工，电影人坚守初心、积极抗疫，经历 178 天行业全面停摆之后，中国电影浴火重生。

从 2020 年 7 月 20 日影院重新营业当日的 422 万，到 10 月 1 日“双节”合一的单日 7.45 亿，再到 12 月 31 日 5.3 亿的完美收官，中国电影市场在 2020 年交出了 204.17 亿票房的成绩单，全年共计有 5.48 亿观众走进电影院。

②政策纾困助复苏

在电影界全面停工至有序复工复产的 178 天里，电影主管部门多次召开专题会议，为确保电影行业顺利渡过难关、推动电影行业纾困发展提供了明确的思路，极大地提振了信心。

2020 年 4 月初，国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策，5 月 14 日，财政部、国家税务总局、国家电影局联合发布《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）；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，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，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征文化事业建设费；5 月 14 日，财政部、国家电影局联合发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部 国家电影局公告 2020 年第 26 号）；湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金，为电影行业提供税费支持政策并暂免征收电影专项资金。2021 年 3 月 23 日，财政部、税务总局联合发布《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）；《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）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

各地也相继推出了相关支持措施，拿出“真金白银”，提出一揽子纾困政策，保障电影市场正常运转、支持电影业健康发展。

③青年导演接棒成为创作骨干

2020 年，中国电影市场年度票房榜 TOP10 中，有 6 席由青年导演接管，是青年导演进入该榜单人数最多的一年。疫情之下，他们的作品几乎支撑起全年的电影市场。

复工首日，青年导演王丽娜的处女作电影《第一次的离别》成为首部全国上映的新片。暑期档，姚婷婷的《我在时间尽头等你》以超 5 亿的票房成绩助力市场回暖。国庆档，宁浩带领一众青年导演拍摄的《我和我的家乡》，程腾、李炜的《妻子牙》，许宏宇的《一点就到家》等携手上映，共同铸就了国庆市场的火热，而郭帆、路阳参与执导的《金刚川》支撑起了初冬市场。进入贺岁档，李霄峰的《风平浪静》，落落的《如果声音不记得》，宋灏霖、伊力奇的《赤狐书生》，韩廷的《送你一朵小红花》，常远的《温暖的抱抱》等为年度票房突破 200 亿不断“添柴”。青年电影导演的成长为中国电影创作生产带来了生气。

④国产片支撑市场，头部效益继续放大

2020 年国产电影票房占比 84%；进口电影票房占比 16%。全年 32 部影片票房过亿，其中国产电影 23 部，进口电影 9 部。票房前十位全部为国产影片。《八佰》以 31.07 亿元的票房成绩夺得年度票房冠军，以及全球年度票房冠军。《我和我的家乡》《妻子牙》《金刚川》分别进入全球票房第三、第八、第十位，创造了此前国产影片从未达到的新纪录。进口电影有 9 部取得过亿元票房，其中《信条》以 5.01 亿元取得进口电影年度票房冠军，《疯狂原始人 2》和《花木兰》位列第二、三位。备受期待的迪士尼公主电影《花木兰》和本年度唯一的超级英雄大片《神奇女侠 1984》市场表现均未达到预期。

电影市场两极分化更加明显，头部效应更加突出。票房前五位的《八佰》《我和我的家乡》《妻子牙》《金刚川》《夺冠》共取得近 100 亿元票房，占全年总票房几乎一半，占国产电影总票房的近 2/3，反映中国主流价值的电影日益成为中国电影市场的中流砥柱。

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，影院布局优势明显，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，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2020 年公司实现院线票房 7.72 亿元，位居全国第 8 位，公司旗下直营影城实现票房 4.34 亿元，位居全国影投公司第 6 位。

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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	589,491,283.02	2,068,936,987.64	−71.51%	2,010,485,361.51
归属于上市公司股东的净利润	−505,957,287.98	106,605,423.51	−574.61%	158,033,508.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−530,600,639.78	51,168,924.89	−1,136.96%	104,238,622.54
经营活动产生的现金流量净额	−80,443,517.56	394,371,688.51	−120.40%	166,739,088.65
基本每股收益（元/股）	−1.34	0.28	−578.57%	0.59
稀释每股收益（元/股）	−1.34	0.28	−578.57%	0.59
加权平均净资产收益率	−29.40%	5.34%	−34.74%	8.25%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,663,654,060.49	3,113,309,634.19	−14.44%	2,922,870,892.99
归属于上市公司股东的净资产	1,455,461,026.74	1,974,122,725.16	−26.27%	1,942,849,051.07

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,521,133.41	1,187,464.51	152,504,914.33	369,277,770.77
归属于上市公司股东的净利润	−153,132,276.34	−160,699,242.65	−92,380,131.37	−99,745,637.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−162,592,851.09	−164,520,213.76	−102,419,859.40	−101,067,715.53
经营活动产生的现金流量净额	−152,522,273.54	78,065,771.61	79,469,953.78	−85,456,969.41

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	26,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,783	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

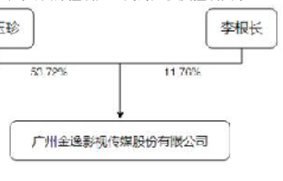
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0		
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	35,840,000	0		
招商银行股份有限公司−易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	1.80%	6,759,141	6,759,141		
中国工商银行股份有限公司−易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	5,570,796	5,570,796		
中国农业银行股份有限公司−工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,137,040	3,137,040		
汪威	境内自然人	0.19%	715,360	715,360		
黄忠林	境内自然人	0.18%	687,700	206,300		
王璧	境内自然人	0.13%	478,300	478,300		
刘独龙	境内自然人	0.10%	359,400	359,400		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 134,800 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 552,900 股，实际持有 687,700 股；公司股东王璧通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 478,300 股，实际持有 478,300 股；公司股东刘独龙通过普通证券账户持有 0 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 359,400 股，实际持有 359,400 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

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，对电影行业产生了巨大影响，从 2020 年 1 月 23 日影片撤档、影院停业、剧组停工，到 7 月 20 日复工，电影行业的“暂停键”持续了 178 天，电影人经历了漫长的“至暗时刻”。面对疫情的严重冲击，中国电影人积极应对，重新复工后的中国电影市场，在全球各大电影市场中率先复苏、持续回暖。

2020 年，面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻考验，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、同心无愧”的工作态度，排除万难，在认真落实疫情防控举措的同时，密切关注疫情的发展，持续评估并采取积极应对措施，以将疫情的不利影响降至最低。

报告期内，公司经营管理情况如下：

（1）积极应对疫情，践行社会责任，推动企业企稳向好

疫情爆发后，公司快速成立疫情防控专项小组，切实按照疫情防控要求，制定防控措施，统筹推进疫情防控和公司各项运营工作，并及时根据疫情发展动态调整防控举措，推动企业经营企稳向好。

暂停营业后，公司第一时间为观众提供春节档影片的退票或改签渠道，切实保障观众的消费者权益。疫情期间，特别推出“致敬医护，感恩有礼”专题活动，邀请部分疫区医护人员在影院恢复营业后免费观影，致敬白衣天使疫情期间的无畏付出，同时彰显公司作为知名院线公司的社会责任感。

（2）优化现有终端，提升终端质量及市场份额

报告期内，因受疫情影响，公司旗下影城全部暂停营业，期间公司对影城进行了进一步评估，关停 16 家经营效益较差的影城，以提升影城终端的整体经营质量与效益；同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略合作伙伴，积极增加项目储备，以强化和提升影城经营质量，为消费者提供更佳的服务体验，为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

根据董事会既定的拓展战略，公司实现新开直营影城 11 家，截至 2020 年 12 月 31 日，院线旗下共拥有 427 家已开业影院，银幕 2,682 块，完成票房 77,224.38 万元，同比下降 72.96%，其中加盟影院 246 家，银幕 1,410 块，完成票房 33,849.65 万元；放映场次 211.10 万，同比下降 60.92%；观影人次 2,258.52 万，同比下降 72.54%；公司旗下共拥有直营影院 181 家，银幕 1,272 块，完成票房 43,374.73 万元，同比下降 72.85%。

（3）多举措降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

报告期内，继续深化全面预算管理，不断推进降本增效。一方面，公司重点强化与影城业主的沟通，努力争取租金及管理费的减免支持，成功与绝大部分影城业主达成了减免合意；另一方面，加强对人力成本及运营成本费用的合理控制，提高资金使用效率，强化资金储备。2020 年，公司管理费用、销售费用同比下降 15.24%、49.82%。

（4）积极转变经营思路，“主打”线上营销，升级线上服务

报告期内，面对疫情的不利影响，公司快速应变，加快线上消费渠道拓展，公司通过自营线上平台“金逸电影 APP”、微信官方公众号、微信小程序、微信群、微博公众号、H5 等方式开展“云营业”，在线下单，24 小时内顺丰快递无接触配送，超多电影美食、正版周边、电影套票，囤货价送到家。同时，不断推出开卡 / 充值送券、套票预售、定期积分兑换等线上会员优惠活动，有效提升了会员数量、会员活跃度、充值金额、会员粘性，为疫情过后电影观影回暖奠定了营销基础。

基于疫情期间的电商零售业态发展趋势，公司同时积极通过直播、朋友圈等方式进行营销，提升观影顾客的购物体验，反促公司线上营收能力。

（5）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 2020 年 12 月 31 日，公司参投并上映的电影共 3 部：《我的女友是机器人》《木兰：横空出世》《一点就到家》，参与出品的《清平乐》在湖南卫视黄金时段金鹰独播剧场热播，腾讯视频独家同步更新。

（6）加强资本合作，与专业机构合作成立文化产业投资基金

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。报告期内，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》。

（7）积极推动疫情优惠政策的申请及办理

疫情爆发以来，中央及地方政府陆续出台了多项支持政策，以减少企业因疫情所造成的经济损失。报告期内，针对各项支持政策，公司成立专项小组，抢抓政策机遇，积极推进疫情防控期间各项支持政策，争取减免支持和资金补助，减轻疫情对公司的影响。报告期内，公司获得了各项社保减免、税收减免、电影事业发展专项资金减免、稳岗补贴、财政补贴等政策优惠。

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	467,949,383.80	−321,115,615.74	−68.62%	−71.67%	−343.42%	−76.61%
院线发行收入	5,592,135.47	2,893,985.25	51.75%	−76.68%	−85.23%	−29.95%
卖品收入	37,581,214.59	11,809,066.22	31.42%	−79.14%	−88.86%	−27.44%
广告服务收入	47,950,375.42	40,220,584.07	83.88%	−74.96%	−78.76%	−15.00%
影视剧收入	29,149,846.77	28,216,993.94	96.80%	48.89%	44.12%	−3.20%
设备租赁收入	728,503.96	104,871.84	14.40%	−60.25%	−5.14%	8.36%
商品销售收入	539,823.01	539,823.01	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
商标使用费成本	0.00	−67,232.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，自 2020 年 1 月 24 日起，公司旗下影城全部暂停营业，直至 7 月 20 日才逐步开始恢复营业，直接影响了公司的经营收入，但公司仍需承担相应的固定成本，导致公司报告期内利润亏损。

6、面临退市情况

☐ 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
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下统称“新收入准则”），要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本集团在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行处理。	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：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本集团不进行调整。调整情况详见“3”。

2）重要会计估计变更

本年无重要的会计估计变更。

3）2020 年（首次）起执行新收入准则整执行当年年初财务报表相关项目情况

①合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	317,164,397.75	3,688,213.60	313,476,184.15
合同负债	–	313,476,184.15	−313,476,184.15
其他流动负债−待转销项税	–	–	–

②母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	291,904,764.59	–	291,904,764.59
合同负债	–	291,904,764.59	−291,904,764.59
其他流动负债−待转销项税	–	–	–

（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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
杭州金逸天元城电影院有限公司	新设子公司	2020−1−16	0	100%
厦门金逸传媒有限公司	新设子公司	2020−10−15	2,000,000.00	100%

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事长：李晓文
2020 年 4 月 13 日

证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2021-003

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

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。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 13 日上午 10:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视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 2021 年 4 月 2 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司＜2020 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 2020 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、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将分别在 2020 年年度股东大会上进行述职。

【内容详见 2021 年 4 月 15 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《2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司＜2020 年度总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司＜2020 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《2020 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 2020 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 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）】

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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《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＞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 2021 年 4 月 15 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《2020 年度内部 控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2020 年度审计报告，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 −505,957,287.98 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润 30,864,879.89 元提取 10%法定盈余公积金 3,068,488.09 元，加上年初未分配利润 891,732,582.38 元，减去 2020 年度已分配利润 13,440,000.00 元 ，减去处置其他权益工具投资影响未分配利润 179,999.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 369,086,807.31 元。

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，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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-006）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于＜非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明＞的议案》。

公司董事会一致认为：2020 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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 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《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟浩、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟浩、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《2021 年度投资计划》，公司董事会一致同意：

1、2021 年度拟投资新建影城 15 家，计划投资不超 3 亿元。

2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总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 2020 年年度股东大会审议。

上述投资计划不构成上市公司对 2021 年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 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《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。】

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授信额度 18 亿元人民币，决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

【内容详见 2021 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。】

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 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-010）及同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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 2021 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2020 年年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

同意公司董事 2020 年按以下标准领取薪酬、津贴：

1、在公司及 / 或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

2、未在公司及 / 或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

此项议案需经 2020 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 2021 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《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：