



广州金逸影视传媒股份有限公司

（广州市天河区华成路8号之一402房之一）

首次公开发行股票

招股说明书

保荐人（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

发行概况

- 发行股票类型：人民币普通股（A 股）
- 发行股数：4,200 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售老股
- 每股面值：人民币 1.00 元
- 每股发行价格：20.98 元
- 预计发行日期：2017 年 9 月 28 日
- 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
- 发行后总股本：16,800 万股
- 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：
- 1、公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；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。
 - 2、公司股东融海投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个

交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五；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。

保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日： 2017 年 9 月 27 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。

一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺

（一）股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

公司股东融海投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。

（二）减持意向的承诺

公司股东李玉珍、李根长、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。

（三）未履行股份锁定及减持意向承诺的约束措施

公司股东若届时未履行上述承诺，除根据法律、法规的规定依法承担责任之外，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

二、利润分配政策与分红回报规划

（一）利润分配政策

根据公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后股利分配政策的调整或者变更将作为股东大会的特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司的利润分配政策为：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。董事会在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。

（二）分红回报规划

为了明确本次发行上市后公司对于新老股东的股利分红回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的相关规定，增加公司股利分配的决策透明度和可操作性，便于公司新老股东对公司经营和股利分配进行监督，公司董事会制定了未来分红回报规划：

1、股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。且该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。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、公司本次发行完成后股东分红回报的第一个三年计划：

公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。此外，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

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。

公司在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；并提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司接受所有股东、独立董事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

有关本次发行上市后公司利润分配政策的具体内容，详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策 三、发行后的股利分配政策”。

三、关于稳定股价的预案

（一）稳定股价预案的目的

公司设置并实施稳定股价预案的目的是促使公司股票的收盘价回升至或超过公司最近一期经审计的每股净资产¹，以维护市场对于公司的信心，并切实保护中小投资者的利益。

（二）启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

（三）稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1、由公司回购股份

（1）公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司应当在 30 日内实施回购股份的措施。

（2）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

¹ 若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整。下同。

(5) 公司每次用于实施回购股份的资金不少于人民币 1,000 万元。

(6) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过公司最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

2、控股股东、实际控制人增持

(1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 控股股东或实际控制人单次增持的总金额不少于人民币 500 万元。

3、董事、高级管理人员增持

(1) 在公司任职并领取薪酬的控股股东提名董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 上述有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。

4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

5、其他相关事项

在上述稳定股价的措施实施完毕后的 90 个交易日内，公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述措施后的第 91 个交易日开始，若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员应当按照稳定股价的预案履行相应义务。

(四) 未履行稳定股价承诺的约束措施

上述主体若届时未实施稳定公司股价的具体措施，则将按照以下原则处理：

1、若公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，届时公司如果未能履行或

未按期履行稳定股价的承诺，则公司应当将应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至公司严格履行回购义务和稳定股价预案项下的其他义务。

2、若公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，届时公司的控股股东、实际控制人如果未能履行或未按期履行稳定股价的承诺，则公司有权将应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。

3、若公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，届时公司的董事和高级管理人员如果未能履行或未按期履行稳定股价的承诺，则公司有权将应付该等人员的薪酬款或应付现金分红予以暂时扣留，直至相关人员履行其增持义务。

四、关于对本招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

（一）发行人承诺

发行人承诺：本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息；或（2）国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。

本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实被国务院证券监督管理机构或司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

（二）发行人控股股东及实际控制人承诺

发行人控股股东及实际控制人承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人控股股东及实际控制人李玉珍、李根长将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，李玉珍、李根长将在该等事实被国务院证券监督管理机构或司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

（三）发行人董事、监事和高级管理人员承诺

发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被国务院证券监督管理机构或司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

（四）保荐机构、律师事务所、会计师事务所承诺

保荐机构承诺：本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。

保荐机构承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。

会计师承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连

带赔偿责任。

五、关于即期回报填补措施得到切实履行的承诺

按照公司本次发行方案，公司将公开发行 4,200 万股，股本数量将较发行前扩大 1/3，募集资金到位后公司净资产规模也将大幅提高，公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

为应对上述即期回报被摊薄的风险，公司根据自身经营特点制定了填补回报的具体措施，以期增强发行人持续回报能力（上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证）。根据中国证监会相关规定，为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员如下承诺：

- 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。

六、相关主体违反相关承诺的约束措施

（一）发行人违反相关承诺的约束措施

发行人承诺：本公司若未能履行上述承诺及在本公司招股说明书中披露的其他公开承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿采取相应的措施。包括但不限于：① 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的

权益；③ 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；④ 依法及时赔偿投资者损失。

（二）发行人控股股东及实际控制人违反相关承诺的约束措施

发行人控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：若未能履行上述承诺及在发行人招股说明书中披露的避免同业竞争等其他公开承诺，则将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；如违反上述承诺而获得收入的，所得收入将归发行人所有；同时，若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法对投资者进行赔偿。包括但不限于采取如下措施：① 通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；④ 将停止在发行人获得股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（三）发行人其他股东违反相关承诺的约束措施

发行人股东融海投资承诺：若未能履行上述承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺，则将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；如违反上述承诺而获得收入的，所得收入将归发行人所有；同时，若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法对投资者进行赔偿。包括但不限于采取如下措施：① 通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；④ 将停止在发行人获得股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（四）发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施

发行人董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员承诺：本人若未能履

行上述承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，发行人有权按相应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予以扣留，为本人根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

七、关于老股转让方案

本次发行不存在老股转让的情形。

八、主要风险因素

（一）产业政策风险

广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。

（二）对上游电影制作依赖的风险

在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。为此，公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平，通过提高市场份额，降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。

但电影制片商或发行商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。

（三）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。

（四）公司快速扩张的风险

按照业务发展规划，公司正为完成战略布局进行快速扩张。公司正在全国众多合适地段开拓影院，利用商圈的稀缺性和影院选址的排他性保持公司先发优势，使公司在未来能尽可能多地分享我国电影市场快速发展的成果。

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拖累公司业绩的增长。另一方面，公司目前融资渠道较为单一，大额的银行贷款产生的大额利息支出对公司产生较大负面影响。

（五）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。

（六）（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。

九、公司 2017 年 1-6 月及审计截止日后经营状况的说明

（一）公司 2017 年 1-6 月经营状况的说明

1、资产负债分析

2017 年 1-6 月，全国电影放映市场稳定发展，随着公司经营成果的积累以及长期借款的进一步增加，公司的货币资金保有量较高，资产和负债规模相应增长。2017 年 6 月末，公司资产总额为 234,256.07 万元，较 2016 年 6 月末增长 22.04%，负债总额为 137,663.74 万元，较 2016 年 6 月末增长 23.32%。

2、营业收入分析

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 106,862.67 万元，相比 2016 年同期下降了 8.68%，主要原因是：2017 年 1-6 月，在政策引导和市场调节的双重推动下，全国电影票房总收入达到 254.61 亿元，同比仅增长 3.59%，而公司自有影院数量增长率、银幕数量增长率仅为 2.86%和 2.80%，明显低于全国影院数量增长率、全国银幕数量增长率，市场竞争日益激烈；另一方面，随着电影放映行业的市场竞争愈发激烈，2017 年 1-6 月，公司的平均电影票价有所下降，这与全国电影平均票价的下降趋势一致。以上因素使得公司 2017 年 1-6 月的营业收入下降。另外，由于 2016 年 1-6 月有诸如实现 33.93 亿元的国内票房冠军的《美人鱼》，以及《疯狂动物城》、《魔兽》、《美国队长 3》等影片作品，故 2016 年 1-6 月国内电影票房收益颇丰。而 2017 年的票房热门影片《战狼 2》上映于 2017 年 8 月，因此，2017

年 1-6 月，公司的营业收入与 2016 年同期相比相形见绌，下降 8.68%。

3、毛利

2017 年 1-6 月，公司实现毛利 27,082.52 万元，较 2016 年同期减少 3,775.78 万元，降幅 12.24%。同时，2017 年 1-6 月公司的毛利结构发生了如下变化：（1）电影放映业务毛利由 2016 年 1-6 月的 6,388.99 万元下降为 2017 年 1-6 月的 726.41 万元；毛利贡献占比由 2016 年 1-6 月的 20.70%下降为 2017 年 1-6 月的 2.68%；（2）广告服务业务毛利由 2016 年 1-6 月的 10,792.93 万元上升为 2017 年 1-6 月的 13,161.01 万元；毛利贡献占比由 2016 年 1-6 月的 34.98%上升为 2017 年 1-6 月的 48.60%。

2017 年 1-6 月，公司电影放映业务毛利及占比下降的主要原因是：在如前所述，公司电影放映收入相比 2016 年同期有所下降的情况下，公司的电影放映业务成本主要分为分账成本、电影专资、影院租金等可变成本，以及职工薪酬、折旧、摊销等固定成本。2017 年 1-6 月，公司电影放映业务的固定成本为 24,749.22 万元，占比较高，且该项固定成本随着公司新开业影城数量的增加，影城员工人数随之增加，造成职工薪酬与折旧摊销的持续增加。在电影放映业务收入下降和固定成本高企的情况下，2017 年 1-6 月，公司电影放映业务毛利及毛利占比出现下降。

2017 年 1-6 月，公司广告服务业务毛利及占比上升的主要原因是：影院媒体价值逐步得到市场认可，以及随着公司影院规模的扩张，公司的广告收入（含场租收入）稳定增长；另一方面是由于随着网络购票及在线选座模式的兴起，公司向网络购票合作机构收取的网购票服务费快速上升。随着 2017 年 1-6 月公司广告服务收入快速增长，而广告服务对应的成本较低的情况下，公司的广告服务业务毛利快速增长，并使得广告服务业务毛利在公司毛利贡献结构中的占比上升。

从全国电影放映市场的情况来看，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的平均票价分别为 35 元/张、35 元/张、33.32 元/张及 32.60 元/张，呈现下降趋势；而另一方面，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的观影人次分别为 83,630 万人次、126,000 万人次、137,200

万人次及 78,100 万人次，呈现上升的趋势。由上述趋势可以看出，全国电影平均票价的下降，虽然在一定程度上会对电影放映企业的放映业务收入造成不利影响，但另一方面，趋低的电影票价可以有效提升消费者的观影热情，培养并逐渐形成消费者的观影习惯，为电影院聚集人气和增加观影流量，进而使得电影院由原先单一的观影服务门店逐渐转型成为线下消费者的流量入口。在业务实践层面，国内的电影放映企业已经逐渐开始利用庞大的观影流量进行业务拓展，例如在售票大厅陈列展示阵地广告的基础上，积极与第三方开展合作，增列 K 歌点唱机、抓娃娃机等。在财务报表的表现层面，电影放映企业的广告服务收入及卖品业务收入等与线下观影人次相关的收入类型将有所提高，与之相对应的，其在毛利贡献中的地位也会逐渐增加。

从与公司同行业的其他公司（包括上影股份、万达院线、横店影视、时代院线）公开披露的财务数据来看，经比较，发行人与其他公司的毛利及毛利占比变动趋势一致。

4、营业利润和净利润分析

2017 年 1-6 月，公司实现营业利润 12,080.28 万元，较 2016 年同期减少 4,953.8 万元，降幅为 29.08%；实现扣除非经常性损益后的净利润 8,742.57 万元，较 2016 年同期减少 3,825.88 万元，降幅 30.44%。公司 2017 年 1-6 月的营业利润和扣非后净利润较 2016 年同期降低的原因是：在如前所述，营业收入同比下降、固定成本高企的情况下，公司 2017 年 1-6 月的销售费用中，与开业影院数量相关的水电费、物业管理费、清洁费、空调使用费同比增加，这使得公司 2017 年 1-6 月的销售费用 9,200.04 万元相较于 2016 年同期 8,308.51 万元上升 10.73%。因此，公司 2017 年 1-6 月的营业利润和扣非后净利润相比于 2016 年同期出现下降。

（二）审计截止日后经营状况的说明

根据公司目前经营情况，公司预计2017年1-9月及2017年1-12月经营情况稳定良好。

预计2017年1-9月，公司能够取得营业收入约165,159.97万元至168,246.67万元，较2016年同期变动约-0.67%至1.19%。预计2017年1-9月，公司能够取得利

润总额约20,341.96万元至21,500.43万元，较2016年同期增长约2.03%至7.84%；公司能够取得净利润约14,294.91万元至15,426.84万元，较2016年同期增长约5.55%至13.91%；能够取得扣除非经常性损益后的净利润约12,600.48万元至13,732.40万元，较2016年同期增长约1.72%至10.85%；能够取得扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约12,598.45万元至13,730.37万元，较2016年同期增长约2.10%至11.28%（上述数据不构成盈利预测）。

预计2017年1-12月，公司能够取得营业收入约218,549.05万元至227,345.93万元，较2016年同期增长约1.38%至5.47%。预计2017年1-12月，公司能够取得利润总额约29,038.31万元至31,766.20万元，较2016年同期增长约2.13%至11.72%；公司能够取得净利润约20,978.12万元至21,666.32万元，较2016年同期增长约7.01%至10.52%；能够取得扣除非经常性损益后的净利润约19,028.89万元至19,717.09万元，较2016年同期增长约11.02%至15.03%；能够取得扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约19,002.06万元至19,690.26万元，较2016年同期增长约10.83%至14.85%（上述数据不构成盈利预测）。

2017年1-9月、2017年1-12月，公司预计营业收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2016年同期实现同比增长的原因和依据如下：

在2016年电影放映市场增速放缓、影院投资节奏加快的大背景下，2017年，公司将在继续秉持稳健扩张、风控有度的战略原则下，逐步加快自有影院投资的扩张节奏，预计在2017年内将自有影院增加至150家，相较于2016年末的140家增加10家。从公司影院项目在建影城租赁合同的储备情况来看，截至2017年6月30日，公司相较于2016年末的在建影城租赁合同增加14项，公司的在建影城项目储备充分，可以支持公司的自有影院扩张战略。

在加盟影院的拓展方面，公司将继续凭借自身的行业地位和有竞争力的合作条件强化对加盟影院的拓展力度，预计在2017年内将加盟影院增加至不少于190家，相较于2016年末的170家增加20家。截至2017年6月30日，公司相较于2016年末的加盟影院加盟合同增加7项。报告期内，公司的金逸院线始终保持行业排名前七的地位，具备市场竞争力和影响力，公司的加盟影院拓展计划具备合理性。

在电影放映业务的经营方面，从整个电影放映市场来看，2017年1-6月，在政策引导和市场调节的双重推动下，全国电影票房总收入达到254.61亿元，同比增长3.59%。与2016年1-6月同期相比，由于2016年上半年有诸如实现33.93亿元的国内票房冠军的《美人鱼》，以及《疯狂动物城》、《魔兽》、《美国队长3》等影片作品，因此2016年上半年国内电影票房收益颇丰。

期间	全国电影票房总额	占全年票房比例
2017年1-6月	254.61 亿元	-
2016年度	457.12 亿元	-
其中：2016年1-6月	245.82 亿元	53.78%
2015年度	440.69 亿元	-
其中：2015年1-6月	202.40 亿元	45.93%
2014年度	296.39 亿元	-

由上表可见，2016年全国电影票房增速虽然相较于2015年的增速大幅放缓，创下近10年票房增长率新低，但2016年1-6月实现的票房远高于2015年1-6月的票房总额，增长率为21.45%。上述事实表明，电影放映是电影产业中相对比较被动的环节，优质电影内容的产生与否对电影放映的业务影响较大。2017年1-6月全国电影票房虽然相比2016年1-6月同期仅增长3.59%，但随着创造出超过55亿元票房的《战狼2》在2017年8月全国电影放映市场的持续火爆，以及后续《蜘蛛侠：英雄归来》、《猩球崛起3：终极之战》、《王牌特工2》、《电锯惊魂8》、《羞羞的铁拳》、《雷神3》、《星球大战8》等国内外大片的逐步上映，2017年下半年全国电影票房市场的优质内容能够对公司的利润预计提供有力支撑。另一方面，公司与国内主要的网络票务合作机构（猫眼、美团、微信电影、淘票票、百度糯米、格瓦拉）均建立了稳定的业务合作关系，2017年相关业务合作合同均在有效期内，并且公司预计该等合作亦不存在续约障碍，与国内主要的网络票务合作机构的稳定合作关系为公司2017年利润的预计提供保障。

在广告服务业务的经营方面，公司对广告收入（含场租收入）2017年的预计均依据已经签署或正在签署流程中的业务合同，具备合理性。公司对网购票服务费收入2017年的预计均依据已经签署的业务合同，并且公司预计2017年下半年的全国电影票房表现优于2017年上半年。

在卖品业务的经营方面，公司卖品收入基本来自于观影人群附带的食品饮料消费，因此卖品业务与电影放映业务联系紧密，基本保持同步变动。2017年开始，

公司逐步对下属影城的卖品销售策略进行优化,增加更具吸引力和性价比的卖品销售套餐,取得良好的市场效果。2017年1-6月,公司的卖品业务收入相较于2016年同期增长13.30%。随着公司进一步推广和改善已取得良好效果的卖品销售策略和定价方式, 2017年1-12月公司卖品业务也能够为公司的利润预计实现提供保障。

综上所述,公司管理层认为,2017年1-6月,由于公司自有影院数量增长率、银幕数量增长率明显低于全国影院数量增长率、全国银幕数量增长率,公司电影平均票价的下降以及2016年1-6月多部热门影片上映,公司2017年1-6月收入水平较去年同期有所下降。在固定成本高企、销售费用上升的情况下,公司2017年1-6月利润水平受到影响,毛利及毛利结构有所变化,该变化与同行业其他上市公司变动趋势一致。公司管理层基于合理的依据对2017年1-9月及2017年度业绩进行了预计,该业绩预计是合理、审慎的。报告期内,公司财务状况正常;报表项目无异常变化;公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化,公司所处行业的经营环境未发生不利变化,公司自有影城、在用的商标等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大障碍,公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖,公司最近一年的净利润非主要来自合并财务报表范围以外的投资收益,公司不存在其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形;不存在影响发行条件的重大不利因素;符合发行条件。

保荐机构查阅了公司最近三年一期审计报告,通过访谈发行人采购、销售、财务和管理人员,关注经营模式是否发生重大变化,了解经营业绩变化情况;查阅发行人有关业务合同、查阅发行人对2017年1-9月及1-12月经营业绩的预计情况说明和财务测算数据;核查发行人2017年以来销售情况和主要供应商、客户构成情况;通过查阅发行人税收优惠文件和相关法规,了解发行人适用的税收政策。

经核查,保荐机构认为:2017年1-6月,由于发行人自有影院数量增长率、银幕数量增长率明显低于全国影院数量增长率、全国银幕数量增长率,公司电影平均票价的下降以及2016年1-6月多部热门影片上映,公司2017年1-6月收入

水平较去年同期有所下降。在固定成本高企、销售费用上升的情况下，公司 2017 年 1-6 月利润水平受到影响，毛利及毛利结构有所变化，该变化与同行业其他上市公司变动趋势一致。发行人基于合理的依据对 2017 年 1-9 月及 2017 年度业绩进行了预计，该业绩预计是合理、审慎的。报告期内，发行人财务状况正常；报表项目无异常变化；发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化，发行人所处行业的经营环境未发生不利变化，发行人自有影城、在用的商标等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大障碍，发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，发行人最近一年的净利润非主要来自合并财务报表范围以外的投资收益，发行人不存在其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形；不存在影响发行条件的重大不利因素；符合发行条件。

目 录

发行人声明	3
重大事项提示	4
一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺	4
二、利润分配政策与分红回报规划	5
三、关于稳定股价的预案	9
四、关于对本招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺	11
五、关于即期回报填补措施得到切实履行的承诺	13
六、相关主体违反相关承诺的约束措施	13
七、关于老股转让方案	15
八、主要风险因素	15
九、公司 2017 年 1-6 月及审计截止日后经营状况的说明	17
目 录	24
第一节 释义	30
第二节 概览	42
一、发行人简介	42
二、公司控股股东及实际控制人情况	43
三、发行人主要财务数据	44
四、本次发行情况	45
五、募集资金主要用途	46
第三节 本次发行概况	47
一、本次发行的基本情况	47
二、本次发行的有关当事人	48
三、本次发行的有关重要日期	50
第四节 风险因素	51

一、产业政策风险	51
二、对上游电影制作依赖的风险	51
三、票房季节性波动的经营业绩风险	51
四、公司快速扩张的风险	52
五、影院选址风险	52
六、（移动）互联网带来的机遇与挑战	53
七、租赁物业的风险	53
八、公共安全风险	55
九、募集资金项目风险	56
十、公司单银幕和单场次票房产出下滑的风险	56
十一、税收优惠及政府补助政策风险	56
十二、公司未来劳动力成本上升可能导致发行人经营业绩大幅下滑的风险.....	58
十三、工程建设成本及工期风险	59
十四、管理人才不足或流失的风险	59
十五、市场竞争加剧风险	60
十六、跨区域管理风险	60
十七、偿债能力风险	60
十八、资金管理的风险	61
十九、大股东及实际控制人控制的风险	61
二十、存在部分员工未正常缴纳社保和住房公积金的风险	61
二十一、募投项目开业时间无法准确预计的风险	62
二十二、部分净资产为负数的子公司未计提资产减值准备的风险.....	62
二十三、客户分散且难以准确归集的风险	63
二十四、加盟影院违法违规的风险	63
二十五、放映业务收入下滑的风险	64
二十六、发行人报告期内营业收入、毛利结构的变化风险.....	64
第五节 发行人基本情况	65
一、发行人概况	65
二、发行人变更设立情况	66

三、发行人股本形成及其变化情况	68
四、发行人历次验资情况	72
五、发行人股东结构和组织结构	73
六、发行人的股本情况	150
七、发行人员工及社会保障情况	151
八、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的其它重要承诺及其履行情况	157
第六节 业务和技术	163
一、发行人主营业务及设立以来变化情况	163
二、公司所处行业基本情况	165
三、公司在行业中的竞争地位	185
四、发行人主营业务情况	191
五、公司的固定资产与无形资产	230
六、信息技术	292
七、公司境外经营情况	294
八、公司主要产品质量控制情况	294
第七节 同业竞争与关联交易	296
一、独立运营情况	296
二、同业竞争	297
三、关联交易	298
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	322
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介	322
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况	327
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其它对外投资情况	328
四、现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取年薪情况	329
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况	329
六、董事、监事、高管人员及与核心技术人员相互之间的亲属关系	331

七、公司与董事、监事、高管人员及核心技术人员协议安排.....	331
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺.....	331
九、公司董事、监事、高级管理人员任职资格	331
十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况	332
第九节 公司治理	337
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	337
二、发行人报告期内重大违法违规情况	367
三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况	369
四、公司各项内控制度及公司管理层对内部控制制度的自我评价.....	370
五、注册会计师对内部控制制度的评价	374
第十节 财务会计信息	375
一、财务会计报表	375
二、会计报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况	388
三、公司主要会计政策和会计估计	397
四、主要会计政策、会计估计变更、前期差错更正的说明	416
五、适用的税率及享受的主要税收优惠政策	417
六、分部信息	424
七、发行人最近一年的收购兼并情况	427
八、非经常性损益	427
九、报告期期末主要非流动资产情况	428
十、主要债项	431
十一、股东权益	434
十二、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动.....	435
十三、或有事项、期后事项及其他重要事项	436
十四、发行人主要财务指标	436
十五、历次验资情况	437
第十一节 管理层讨论与分析	438

一、公司财务状况分析	438
二、盈利能力分析	472
三、资本性支出	532
四、现金流量分析	532
五、盈利前景分析	534
六、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的应对措施.....	536
第十二节 业务发展目标	540
一、公司的发展战略	540
二、具体发展计划	540
三、公司制订上述计划所依据的假设条件及实施主要困难	542
四、上述计划与现有业务的关系	543
五、募集资金对上述业务目标的作用	543
第十三节 募集资金运用	544
一、募集资金运用概况	544
二、募集资金投资项目分析	544
三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响	570
第十四节 股利分配政策	573
一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况	573
二、滚存利润的分配安排	573
三、发行后的股利分配政策与分红回报规划	574
第十五节 其他重要事项	579
一、发行人信息披露制度	579
二、发行人重要合同	579
三、对外担保情况	589
四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项	589
五、发行人控股股东或实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项.....	594
六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.....	594

七、关于相关媒体报道事宜的情况说明	594
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	598
第十七节 备查文件	603
一、备查文件目录	603
二、文件查阅联系方式	603

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称及术语具有如下特定意义：

发行人、公司、本公司、金逸股份、股份公司	指	广州金逸影视传媒股份有限公司（2010.12.9—），整体变更前为广州金逸影视投资集团有限公司
金逸有限、有限公司	指	广州金逸影视投资集团有限公司（2004.3.1—2010.12.9）
融海投资	指	广州融海投资企业（有限合伙）
金逸院线、广州金逸珠江	指	广州金逸珠江电影院线有限公司
广州金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司
金逸数字文化	指	广州金逸数字文化发展有限公司
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
广州百信金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司白云区百信分公司
广州太阳城金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司白云区太阳城分公司
广州黄埔金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司黄埔惠润分公司
广州荔湾金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾分公司
广州康王金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾区康王分公司
广州西村金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾区西村分公司
广州海珠金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司海珠分公司
广州越秀金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司越秀分公司
广州阅江金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司阅江分公司
广州番禺金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司番禺分公司
武汉金逸	指	武汉金逸影城有限公司
武汉王家湾金逸	指	武汉金逸影城有限公司王家湾店
武汉南湖金逸	指	武汉金逸影城有限公司南湖分公司
武汉南国北都金逸	指	武汉金逸影城有限公司南国北都分公司
宜昌金逸	指	武汉金逸影城有限公司宜昌分公司
武汉中南路金逸	指	武汉金逸影城有限公司中南路分公司
武汉武胜路金逸	指	武汉金逸影城有限公司武胜路分公司

武汉北冰洋金逸	指	武汉金逸影城有限公司北冰洋分公司
武汉襄阳金逸	指	武汉金逸影城有限公司襄阳分公司
武汉汉川金逸	指	武汉金逸影城有限公司汉川分公司
武汉新福茂金逸	指	武汉金逸影城有限公司新福茂分公司
武汉九全嘉金逸	指	武汉金逸影城有限公司九全嘉分公司
武汉洪山金逸	指	武汉金逸影城有限公司洪山区分公司
无锡金逸	指	无锡金逸影院有限公司
无锡哥伦布金逸	指	无锡金逸影院有限公司哥伦布分公司
无锡江阴金逸	指	无锡金逸影院有限公司江阴分公司
中山金逸	指	中山市金逸电影城有限公司
中山东凤金逸	指	中山市金逸电影城有限公司东凤分公司
中山古镇金逸	指	中山市金逸电影城有限公司古镇分公司
中山博爱金逸	指	中山市金逸电影城有限公司博爱分公司
中山西区金逸	指	中山市金逸电影城有限公司西区分公司
中山三乡金逸	指	中山市金逸电影城有限公司三乡分公司
北京金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
北京朝阳金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司朝阳分公司
北京海淀金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司海淀分公司
北京双桥金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司朝阳双桥分公司
北京 IMAX 金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司大兴区分公司
北京济宁金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司济宁分公司
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
天津武清金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司武清分公司
天津西道金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司鞍山西道店
天津南门外大街金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司南门外大街店
天津世纪大道金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司世纪大道分公司
福州金逸	指	福州金逸电影城有限公司
安溪金逸	指	福州金逸电影城有限公司安溪分公司

福州城门金逸	指	福州金逸电影城有限公司城门分公司
福州晋安金逸	指	福州金逸电影城有限公司晋安分公司
厦门明发金逸	指	厦门金逸电影城有限公司
厦门新阳金逸	指	厦门金逸电影城有限公司新阳分公司
厦门洋塘金逸	指	厦门金逸电影城有限公司洋塘分公司
厦门芎城金逸	指	厦门金逸电影城有限公司漳州芎城分公司
厦门明发 IMAX 金逸	指	厦门金逸电影城有限公司明发分公司
重庆金逸	指	重庆市金逸电影院有限公司
重庆地王金逸	指	重庆市金逸电影院有限公司地王分公司
深圳金逸	指	深圳金逸电影城有限公司
深圳时尚百纳金逸	指	深圳金逸电影城有限公司宝安时尚百纳分公司
深圳观澜金逸	指	深圳金逸电影城有限公司观澜分公司
深圳宝安碧海金逸	指	深圳金逸电影城有限公司宝安区碧海分公司
深圳民治金逸	指	深圳金逸电影城有限公司民治分公司
深圳沙井金逸	指	深圳金逸电影城有限公司沙井分公司
深圳龙华金逸	指	深圳金逸电影城有限公司龙华东环分公司
深圳松白路金逸	指	深圳金逸电影城有限公司松白路分公司
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
苏州乐园金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司乐园分公司
苏州亿象城金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司亿象城分公司
苏州娱乐城金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司国际娱乐城分公司
苏州繁花金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司繁花分公司
南通如东金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司南通如东分公司
苏州永捷金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司永捷分公司
苏州演艺中心金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司演艺中心分公司
东莞金逸	指	东莞市金逸电影放映有限公司

东莞东城金逸	指	东莞市金逸电影放映有限公司东城分公司
东莞茶山金逸	指	东莞市金逸电影放映有限公司茶山分公司
肇庆金逸	指	肇庆市金逸电影城有限公司
济南金逸	指	济南金逸影城有限公司
上海金逸	指	上海金逸电影院有限公司
上海张江金逸	指	上海金逸电影院有限公司张江分公司
天津西岸金逸	指	天津西岸金逸影城有限公司
沈阳金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司
沈阳中华路金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司中华路分公司
抚顺金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司抚顺顺城分公司
沈阳滂江金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司滂江分公司
沈阳本溪金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司本溪分公司
秦皇岛金逸	指	秦皇岛金逸影城有限公司
秦皇岛唐山金逸	指	秦皇岛金逸影城有限公司唐山分公司
昆山金逸	指	昆山市金逸电影院有限公司
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
南京明发金逸	指	南京金逸影城有限公司明发滨江分公司
镇江常发金逸	指	南京金逸影城有限公司镇江常发分公司
南京玉桥金逸	指	南京金逸影城有限公司玉桥分公司
镇江扬中金逸	指	南京金逸影城有限公司镇江扬中分公司
西安金逸	指	西安金逸影城有限公司
扬州金逸	指	扬州金逸电影城有限公司
扬州明发金逸	指	扬州金逸电影城有限公司明发分公司
大连金逸	指	大连金逸电影城有限公司
大连中山金逸	指	大连金逸电影城有限公司中山分公司
大连金州金逸	指	大连金逸电影城有限公司金州分公司

大连普兰金逸	指	大连金逸电影城有限公司普兰店分公司
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
呼和浩特金逸	指	呼和浩特金逸影城有限公司
包头金逸	指	呼和浩特金逸影城有限公司包头分公司
青岛金逸	指	青岛金逸影城有限公司
青岛南京路金逸	指	青岛金逸影城有限公司南京路分公司
青岛胶州金逸	指	青岛金逸影城有限公司胶州分公司
青岛临沂金逸	指	青岛金逸影城有限公司临沂分公司
青岛济南金逸	指	青岛金逸影城有限公司济南分公司
青岛即墨金逸	指	青岛金逸影城有限公司即墨分公司
东莞德兴金逸	指	东莞市虎门金逸电影放映有限公司
太原金逸	指	太原金逸影城有限公司
太原运城金逸	指	太原金逸影城有限公司运城分公司
太原万国金逸	指	太原金逸影城有限公司万国分公司
上海大连路金逸	指	上海金逸大连路电影院有限公司
桂林金逸	指	桂林市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
珠江院线	指	广东珠江电影院线有限公司
合肥金逸	指	合肥金逸影城有限公司
合肥明发金逸	指	合肥金逸影城有限公司明发分公司
合肥新地金逸	指	合肥金逸影城有限公司新地广场分公司
合肥星达城金逸	指	合肥金逸影城有限公司星达城分公司
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
余姚金逸	指	宁波市金逸电影城有限公司余姚分公司
威海金逸	指	威海金逸电影城有限公司
上海虹口金逸	指	上海虹口金逸电影院有限公司
常州金逸	指	常州金逸影城有限公司

常州又一城金逸	指	常州金逸影城有限公司又一城分公司
邢台金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司邢台分公司
台山金逸	指	台山市金逸电影城有限公司
重庆名汇金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司
重庆永川金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司永川分公司
重庆渝北金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司渝北区分公司
重庆大渡口金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司大渡口分公司
长沙金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司
衡阳金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司衡阳分公司
岳阳金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司岳阳分公司
长沙县金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司长沙县分公司
长沙雨花金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司雨花区分公司
长沙开福金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司开福分公司
佛山金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司佛山分公司
佛山南海金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司佛山南海分公司
惠州金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司惠州分公司
沈阳和平金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司沈阳和平分公司
盐城阜宁金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司盐城阜宁分公司
南昌红谷滩金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司南昌红谷滩分公司
海口金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司海口分公司
广州江南金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司江南分公司
无锡梁溪金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司无锡梁溪分公司
淮北金逸	指	广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司
佛山 IMAX 金逸	指	广州金逸珠江电影院线有限公司佛山分公司
苏州恒达金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司相城恒达分公司
常州天宇金逸	指	常州金逸影城有限公司天宇分公司
杭州城北金逸	指	杭州城北金逸电影院有限公司
江西吉安金逸	指	广州金逸珠江电影院线有限公司吉安分公司
成都金逸	指	成都金逸电影城有限公司

成都崇州金逸	指	成都金逸电影城有限公司崇州分公司
成都德阳金逸	指	成都金逸电影城有限公司德阳分公司
绵阳金逸	指	成都金逸电影城有限公司绵阳分公司
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
兴宁星影	指	兴宁市星影影业有限公司
光美投资	指	广州市光美文化有限公司，曾用名“广州市光美文化投资有限公司”
新余光美金逸	指	新余光美金逸电影城有限公司
黄山光美金逸	指	黄山光美金逸电影城有限公司
平顶山光美金逸	指	平顶山光美金逸电影有限公司
广州光美金逸	指	广州市光美金逸电影城有限公司
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
银川金逸	指	银川金逸电影城有限公司
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
宝鸡金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司宝鸡分公司
东莞南城金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司东莞南城分公司
云南金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司云南分公司
九江金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司九江分公司
佛山里水金逸	指	广州金逸影视传媒股份有限公司佛山南海里水分公司
厦门光逸	指	厦门光逸电影城有限公司
龙海光美金逸	指	龙海光美金逸电影城有限公司
广州美逸	指	广州市美逸电影院有限公司

常德光逸	指	常德光逸电影放映有限公司
南京美逸	指	南京美逸电影城管理有限公司
合肥美逸	指	合肥美逸电影城有限公司
铜陵光美金逸	指	铜陵光美金逸电影城有限公司
无锡光美金逸	指	无锡光美金逸电影院有限公司
晋江光美金逸	指	晋江光美金逸电影城有限公司
武汉光美金逸	指	武汉光美金逸电影城有限公司
成都光美金逸	指	成都市光美金逸电影院有限公司
广州光逸	指	广州市光逸电影院有限公司
佛山美逸	指	佛山美逸电影城有限公司
连云港光美金逸	指	连云港光美金逸电影院有限公司
五洲电影发行	指	五洲电影发行有限公司
广州金喜	指	广州金喜电影院有限公司
福州西提	指	福州东方西提国际电影城有限公司
达利高置业	指	广州市天河区达利高置业有限公司
嘉裕房地产集团	指	广州市嘉裕房地产集团有限公司
嘉盛创富	指	广州市嘉盛创富投资有限公司
嘉逸酒店管理集团	指	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司
嘉裕房地产	指	广州市嘉裕房地产发展有限公司
宁波嘉裕	指	宁波市嘉裕房地产开发有限公司
成都嘉裕	指	成都嘉裕房地产发展有限公司
武汉嘉裕	指	武汉市嘉裕房地产发展有限公司
鄂州嘉裕	指	鄂州市嘉裕房地产发展有限公司
重庆嘉裕	指	重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司
嘉逸豪庭酒店	指	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司
嘉逸国际酒店	指	广州市嘉逸国际酒店有限公司
嘉逸皇冠酒店	指	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司
嘉兴礼顿酒店	指	嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司
广州礼顿酒店管理	指	广州市礼顿酒店物业管理有限公司

广州礼顿酒店	指	广州市礼顿酒店有限公司
成都礼顿酒店管理	指	成都礼顿酒店管理有限公司
成都嘉逸酒店	指	成都嘉逸世纪酒店管理有限公司
苏州礼顿酒店	指	苏州市礼顿酒店有限公司
苏州东方酒店	指	苏州东方国际酒店有限公司
杭州礼顿酒店管理	指	杭州礼顿酒店管理有限公司
嘉网互动	指	广州市嘉网互动广告设计有限公司（已于 2011 年 11 月注销）
新城商贸	指	广州市珠江新城商贸广场有限公司
嘉福物业	指	广州市嘉福物业管理有限公司
嘉洁洗涤厂	指	广州市白云区嘉洁洗涤厂（合伙企业）
嘉逸文化	指	广州市嘉逸文化娱乐有限公司（已于 2012 年 6 月注销）
广州集泰	指	广州市集泰企业管理咨询有限公司
嘉盛房地产	指	成都嘉盛房地产开发有限公司（已于 2013 年 1 月注销）
嘉裕世纪投资	指	成都嘉裕世纪投资有限公司
嘉裕担保	指	广州市嘉裕信用担保有限公司（已于 2011 年 6 月注销）
林和达利高	指	广州市天河林和达利高建筑装饰公司（已于 2011 年 11 月注销）
嘉裕百货	指	广州市嘉裕百货有限公司
杭州嘉福物业	指	杭州嘉福物业管理有限公司
苏州太阳城物业	指	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
杭州卡顿酒店管理	指	杭州卡顿酒店管理有限公司
METROLAND	指	METROLAND DEVELOPMENT LIMITED
嘉鸿发展	指	CHARTER COSMOS DEVELOPMENT LIMITED
富煌国际	指	LEGEND RICHINTER NATIONAL LIMITED
卓建投资	指	SUPREME EQUITY INVESTMENTS LIMITED
嘉逸旅游	指	GRAND KAYAT TRAVEL(H.K.) COMPANY
金幕影业	指	广州金幕影业有限公司
裕煌贸易	指	广州市裕煌贸易有限公司

金影商业	指	天津西岸金影商业管理有限公司（已于 2012 年 4 月注销）
太阳城物业	指	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司
广州京溪礼顿	指	广州市京溪礼顿酒店有限公司
广州南国投资	指	广州南国投资有限公司
广州嘉扬	指	广州市嘉扬企业管理有限公司
广州影驰	指	广州影驰广告有限公司
达利高国际	指	达利高发展国际有限公司
香港嘉逸酒店	指	香港嘉逸酒店集团投资有限公司
香港太阳城	指	香港太阳城商业有限公司
香港裕煌国际	指	香港裕煌国际有限公司
上海晶茂	指	上海晶茂文化传播有限公司
陕西嘉亨	指	陕西嘉亨实业发展有限公司
中宣部	指	中共中央宣传部
国家广电总局	指	国家广播电影电视总局
省级广电局	指	国家广播电影电视总局在省、自治区、直辖市设置的地方 管理局
财政部	指	中华人民共和国财政部
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对 下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
贴片广告	指	在电影放映前播放的商业广告，分为包月和贴片两类，根 据现行指导意见，通常为 10 分钟，包月和贴片各占 5 分钟， 是电影衍生产品的一种
电影发行	指	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
院线发行	指	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
城市票房	指	相对于农村电影市场而言，指城市电影放映票房收入；城 市票房又分为城市院线票房和其他未加入院线的城市影院

		票房两部分
城市院线票房	指	所有加入院线的城市影院的票房收入
分账票房	指	影院售票收入总和减去国家电影专项资金和营业税（或增值税）及附加
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	全称为 Image Maximum，是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。整套系统包括以 IMAX 规格摄制的影片拷贝、放映机、音响系统、银幕等
IMAX 巨幕	指	IMAX 系统中匹配的银幕
中国巨幕	指	中国研发的巨幕电影放映系统中匹配的银幕
CR	指	（集中度）Concentration Ratio 的简称，用来表示该类市场竞争的激烈或垄断程度
CR5	指	表示排前五名院线的电影票房占全国城市总票房的比例
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《章程》	指	公司现行章程
《章程（草案）》	指	公司上市后适用章程
股票、A 股	指	公司发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票
本次发行	指	发行人本次向社会公开发行 4,200 万股人民币普通股股票（A 股）的行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2017SZA30455）
内部控制鉴证报告	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控

		制鉴证报告》(XYZH/2017SZA30434)
报告期、最近三年一期	指	2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月
最近一年	指	2016 年
最近一期	指	2017 年 1-6 月
最近一年及一期	指	2016 年及 2017 年 1-6 月
元	指	人民币元
m ²	指	平方米

注：1、本招股说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

2、本招股说明书中所称有限公司股本、股权比例等对应为有限公司注册资本、出资比例

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

(一) 公司概况

发行人名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

英文名称：Guangzhou Jinyi Media Corporation

注册地点：广州市天河区华成路8号之一402房之一

注册资本：12,600万元

实收资本：12,600万元

法定代表人：李晓文

统一社会信用代码：914401017594041317

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：电影和影视节目发行，电影放映，录音制作，图书出版，报纸出版，期刊出版，音像制品出版，电子出版物出版，互联网出版业，展览馆，小型综合商店、小卖部，预包装食品零售，熟食零售，非酒精饮料及茶叶零售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，干果、坚果零售，充值卡销售，肉制品零售，乳制品零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售（以上仅限分支机构经营）；电影和影视节目制作，信息技术咨询服务，计算机技术开发、技术服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），广告业，企业总部

管理。

公司是由广州金逸影视投资集团有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司。

（二）业务情况

公司属于文化产业中的电影行业，从事院线发行及电影放映业务，其拥有的金逸院线处于中国电影院线前七的地位。

自 2004 年成立以来，公司一直致力于在中国各级城市进行电影院投资经营管理。截至 2017 年 6 月 30 日，已开业影院 144 家，经营区域跨北京、上海、广州等 50 余个城市。金逸院线共有 321 家影院，包括金逸股份自有的 144 家影院以及 177 家加盟影院。

公司成立以来一直保持跨越式发展的势头。2008-2010 年，金逸院线的票房分别为 2.76 亿元、4.39 亿元以及 6.89 亿元，占全国城市票房的份额分别为 6.36%、7.07%以及 6.77%，均位列中国城市院线第六位。

2011 年度及 2012 年度，金逸院线实现票房 8.51 亿元、11.75 亿元，占全国城市票房的份额为 6.49%、6.88%，全国城市院线排名为第五位。

2013 年度，金逸院线在全国城市院线排名第六位，实现票房 15.41 亿元，市场份额进一步上升，占全国城市票房的份额为 7.08%。

2014 年度，金逸院线在全国城市院线排名第五位，实现票房 20.83 亿元，占全国城市票房的份额为 7.07%。

2015 年度，金逸院线在全国城市院线排名第六位，实现票房 28.84 亿元，占全国城市票房的份额为 6.57%。

2016 年度，金逸院线在全国城市院线排名第七位，实现票房 27.65 亿元，占全国城市票房的份额为 6.07%。

2017 年 1-6 月，金逸院线在全国城市院线排名第七位，实现票房 14.33 亿元，占全国城市票房的份额为 5.63%。

二、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为李玉珍和李根长兄妹。截至本招股说明书签署日，李玉珍女士持有公司 71.62%的股权，李根长先生持有公司 15.68%的股权。

李根长系李玉珍之兄。

1、李玉珍女士

中国国籍，身份证号码为 44010219541028XXXX，住址为广州市东山区东湖西路 6 号。现持有公司 90,245,760 股股份，占公司股份总额的 71.62%。

2、李根长先生

中国国籍，身份证号码为 44010219520914XXXX，住址为广州市越秀区东华市场西街 3 号。现持有公司 19,754,240 股股份，占公司股份总额的 15.68%。

三、发行人主要财务数据

根据信永中和出具的《审计报告》，公司报告期内的合并财务报表主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总额	2,342,560,670.67	2,227,432,757.70	1,870,471,927.68	1,834,997,738.56
负债总额	1,376,637,376.14	1,359,651,190.32	1,198,784,426.70	1,410,321,228.41
归属于母公司股东权益合计	962,157,742.03	863,904,573.87	668,427,612.02	422,160,492.81
少数股东权益	3,765,552.50	3,876,993.51	3,259,888.96	2,516,017.34
股东权益合计	965,923,294.53	867,781,567.38	671,687,500.98	424,676,510.15

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,068,626,704.08	2,155,647,839.43	2,325,275,006.18	1,893,291,013.78
营业利润	120,802,821.84	253,220,820.54	319,649,937.13	178,292,792.17
利润总额	133,445,801.12	284,335,146.56	333,171,302.36	199,418,037.70
净利润	98,158,382.09	196,039,763.50	247,203,190.83	138,164,869.42
归属于母公司股东的净利润	98,253,168.16	195,476,961.85	246,267,119.21	137,506,880.78
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	87,521,197.85	170,887,674.98	236,124,835.41	121,649,596.61
少数股东损益	-94,786.07	562,801.65	936,071.62	657,988.64

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流量净额	175,297,129.02	440,769,841.63	599,661,408.48	577,645,972.86
投资活动产生的现金流量净额	-280,277,553.73	-348,401,714.02	-308,262,116.80	-196,491,935.87
筹资活动产生的现金流量净额	52,656,094.20	189,157,442.42	-229,608,079.81	-129,487,728.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,995,106.32	4,649,596.45	-	-
现金及现金等价物净增加额	-55,319,436.83	286,175,166.48	61,791,211.87	251,666,308.56

（四）主要财务指标

财务指标	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率（倍）	1.34	1.16	0.70	0.61
速动比率（倍）	1.31	1.13	0.68	0.59
资产负债率（母公司）（%）	55.86	58.86	64.62	74.75
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）	1.78	2.01	1.40	2.63
财务指标	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	9.04	18.98	21.21	28.00
存货周转率（次）	29.35	71.47	90.72	79.61
息税折旧摊销前利润（万元）	28,651.48	59,683.74	64,988.75	49,734.42
利息保障倍数（倍）	13.87	19.05	15.62	8.62
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.39	3.50	4.76	4.58
基本每股收益（元）	0.78	1.55	1.95	1.09
扣除非经常性损益基本每股收益（元）	0.69	1.36	1.87	0.97
净资产收益率（加权平均）（%）	10.76	25.51	45.16	34.09

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：人民币1.00元

发行股数：4,200万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售老股

发行价格：20.98元

发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象

五、募集资金主要用途

本次募集资金将用于以下项目：

募集资金使用项目	总投资额（万元）	项目备案号
影院投资项目	81,035.00	110100893229031

影院投资项目合计需要资金 81,035.00 万元，若募集资金不能满足项目资金需求，不足部分由公司通过自有资金并结合银行借款解决，以确保项目实施。

本次募集资金运用的详细情况参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	人民币 1.00 元
发行股数：	4,200 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售老股
每股发行价：	20.98 元
发行市盈率：	20.63 倍（每股收益按经审计 2016 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）
发行前每股净资产：	7.64 元（截至 2017 年 6 月 30 日）
发行后每股净资产：	10.55 元（按截至 2017 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后股本计算）
发行市净率：	1.99 倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式：	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式：	本次发行采取余额包销方式
预计募集资金总额和净额：	募集资金总额为 88,116.00 万元，扣除发行费用以后的募集资金净额约为 81,035.00 万元
发行费用概算：	本次发行费用总额约为 7,081 万元

其中：
保荐费及承销费：5,550.00 万元
审计费用：616.51 万元
律师费用：383.47 万元
用于本次发行的信息披露费用：466.98 万元
发行手续费用：64.04 万元
以上费用均为不含增值税费用

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：广州金逸影视传媒股份有限公司

住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

联系地址：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

法定代表人：李晓文

联系人：许斌彪

电话：020-87548898

传真：020-85262132

互联网网址：<http://www.jycinema.com/>

电子信箱：ir@jycinema.com

（二）保荐人（承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：徐炯炜、吴量

项目协办人：周伟

项目组其他成员：李盛杰、廖旭、冯晓松

电话：010-85130588、021-68801578

传真：010-65608450

（三）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所

住所：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

联系地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

负责人：张学兵

联系人：赖继红、庄浩佳

电话：010-59572288

传真：010-65681022/1838

（四）发行人会计师：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

法定代表人：叶韶勋

联系人：王建新、邱乐群

电话：010-65542288

传真：010-65547190

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）收款银行：工商银行北京东城支行营业室

户名：中信建投证券股份有限公司

收款账号：0200080719027304381

（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南东路 5045 号

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083190

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间

不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行的有关重要日期

- 1、初步询价日期：2017 年 9 月 22 日、2017 年 9 月 25 日
- 2、发行公告刊登日期：2017 年 9 月 27 日
- 3、网上、网下申购日期：2017 年 9 月 28 日
- 4、网上、网下缴款日期：2017 年 10 月 9 日
- 5、预计股票上市时间：本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

第四节 风险因素

一、产业政策风险

广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。

根据 2002 年 2 月 1 日起实施的《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的《电影企业经营资格准入暂行规定》（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令 第 43 号），国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。设立电影发行单位必须持有《电影发行经营许可证》。

上述在资格准入等方面的监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。

国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。

二、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上取决于电影制片商推出优质作品的数量。

如果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，即使公司通过提高影院运营管理水平和服务水平，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。

三、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。

四、公司快速扩张的风险

按照业务发展规划，公司正为完成战略布局进行快速扩张。公司正在全国众多合适地段开拓影院，利用商圈的稀缺性和影院选址的排他性保持公司先发优势，使公司在未来能尽可能多地分享我国电影市场快速发展的成果。

但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有 1-2 年左右的市场培育期，市场培育期带来的亏损将拖累公司业绩的增长。另一方面，公司目前融资渠道较为单一，大额的银行贷款产生的大额利息支出对公司产生较大负面影响。

五、影院选址风险

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。

影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置、是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态、是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。

因此，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。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。

六、（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。

七、租赁物业的风险

（一）租赁物业权属关系不清晰的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人自有影院（包括在建影院）共租赁了 177 处物业，合计面积 659,869 平方米。

其中 7 处物业租赁房屋在集体土地上兴建，出租人未提供该等房屋的产权证书或合法建设文件，房屋产权证书的办理存在法律上的瑕疵，合计面积 21,559 平方米，占全部租赁物业的 3.27%。截至本招股说明书签署日，租赁各方对租赁合同均未提出权属或质量异议，发行人未因使用该等租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。

另有 3 处租赁房屋在未经相关规划国土部门批准改变用途的情况下，出租给发行人用作开办电影院，在房屋用途方面存在法律上的瑕疵，合计面积 12,286

平方米，占全部租赁物业的 1.86%。其中，西安金逸的租赁存在诉讼纠纷，具体详见本招股说明书“第十五节 四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项（一）西安金鼎的诉讼事项”。

另有 1 处租赁房屋系在集体建设用地上建成的房屋，租赁房屋的相关权利人未按照《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》的规定办理土地登记和领取相关权属证明，面积 4,061 平方米，占全部租赁物业的 0.62%。截至本招股说明书签署日，发行人也未因使用该等租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。

另有 1 处租赁房屋的租赁场地为当地政府批准的棚户区综合改造工程，出租方已就该项租赁房屋的出租取得相关政府部门的授权，出租方已向发行人提供不动产权证书、建设用地规划等证明文件，尚需向发行人提供建设工程规划等证明文件。该项租赁面积 2,707 平方米，占全部租赁物业的 0.41%。

另有 1 处租赁房屋，出租方已取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证，土地用途为商务金融，可用于开办电影院。但尚需向发行人提供建设工程规划许可证与建筑工程施工许可证。该项租赁面积 5,423 平方米，占全部租赁物业的 0.82%。

另有 1 处租赁房屋，出租方系承租地方军区房地产管理局的房产，出租方尚未提供有效的《军队房地产租赁许可证》，并且根据其与地方军区房地产管理局签署的《军队房地产租赁合同》，转租行为需要取得地方军区房地产管理局房管处的书面同意、签订转租合同并报主管部门审核备案，出租方尚未提供上述书面同意、转租合同及备案文件。该项租赁面积 2,538 平方米，占全部租赁物业的 0.38%。

同时，发行人实际控制人李玉珍、李根长已出具《承诺函》，若公司租赁集体土地上兴建的房屋及改变土地和房屋规划用途的房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用，本人同意及时、无条件、全额补偿发行人由此遭受的一切损失。虽然本公司及其控股子公司或分公司在过去的经营中并未出现过因租赁物业被有权第三方主张无效或被有权机关认定无效的情形，但公司不能排除因出现上述情况进而对公司的运营造成不利影响的可能。

（二）已有物业期满续约风险

借助电影院良好的品牌效应和强大的集客作用，有助于积聚商圈人气，带动周边物业租金水平的提升，从而导致租约期满时影院的租金价格也将相应提高，带来经营成本上升。商圈成熟后，业主可能将物业转作其它用途，获取更高的收益。此外，鉴于商圈的稀缺性和影院选址的排他性，同行竞争对手也将对已有物业的期满续约带来一定的竞争风险。

（三）租赁成本上涨的风险

公司主要业务的经营模式是租赁房产进行装修改造后，购置电影放映相关设备进行业务经营，因此，租赁房产带来的租赁成本系公司主要成本之一。

公司已签署的租赁合同中无论采用固定租金模式抑或“保底+提成”孰高模式，未来公司租金均将随着租赁年限或影院票房的提升有所增长。尽管每个租赁合同的租金条款均系经过公司内部决策机构反复论证，综合考虑租赁物业地理位置、商业氛围、附近居民消费水平及观影习惯等一系列因素后作出的风险可控的决定，但是未来不断上涨的租金成本将给公司经营管理造成不利影响。

（四）租赁协议提前解约的风险

竞争对手对于已成熟商圈影院资源虎视眈眈，业主可能出于利益考虑提前解约与竞争对手签约。公司具备较强的影院经营管理能力和品牌效应，且愿意接受市场化的租金水平，目前未发生业主提前解约并与竞争对手签约的事宜，未来出现的可能性亦较低。但如未来业主提前解约，尽管公司能依据相关法律法规和租赁协议规定就公司前期投入成本得到相应补偿，却将失去该等优质影院项目为公司带来的利润贡献。以公司 2016 年财务数据为基础，公司下属所有利润贡献为正的影院平均利润贡献约为 319.03 万元，约占公司 2016 年度利润总额的 1.12%。

八、公共安全风险

公司的主营业务为面向社会大众的电影放映业务，经营场所通常选取社区众多、人群密集的区域，日常的客流量较大，节假日及周末尤甚，因此存在着一定的公共安全隐患。对此，公司制定了较为完善的的安全管理制度，设置了配套的安

全防范措施和突发事件应急预案，不定期组织影城员工进行公共安全应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力，并购买了相关保险。

然而，若在公司的经营场所内发生诸如消防安全、食品卫生安全、社会安全在内的突发事件，一方面相关当事人可能将责任归咎于影院并要求影院承担一定赔偿责任，由此对公司造成损失并产生负面影响；另一方面，在突发事件发生后，相关影院可能还需支付一定的进一步规范成本，并可能需要一定时间方能逐步恢复原有经营水平，由此对公司造成进一步不利影响。

九、募集资金项目风险

公司本次发行募集资金投向项目的可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费者消费习惯等因素，并结合公司多年的经营经验作出。由于市场情况不断发生变化，如果募集资金不能及时到位、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，都将会给募集资金投资项目的预期效果带来较大影响。

此外，募投项目建设将导致公司固定资产和长期待摊费用大幅增加，随之而来的大额折旧摊销将对公司经营业绩产生一定影响；并且，募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增长，短期内公司的净资产收益率会有所下降。

十、公司单银幕和单场次票房产出下滑的风险

2013 年之前，公司单银幕和单场次票房产出呈现持续小幅下滑的态势，这一方面是由于公司快速扩张导致处于市场培育期的新影院摊薄了单位产出，另一方面国内影院建设热情持续高涨导致的竞争加剧也造成了普遍的单位产出下滑。尽管 2014 年及 2015 年，公司单银幕和单场次票房产出有所回升，2016 年公司单银幕和单场次票房产出同比有所下降。如果未来国内影院建设热情继续高涨，公司扩张脚步进一步加快，且公司不能通过提高运营水平、强化管理等手段抵消上述负面因素的影响，公司单银幕和单场次票房产出可能继续下滑，由此将对公司经营业绩产生较大不利影响。

十一、税收优惠及政府补助政策风险

公司报告期内依据国家相关政策主要享受了所得税减免和政府补助，报告期

内公司享受到的税收优惠和政府补助情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
净利润	9,815.84	19,603.98	24,720.32	13,816.49
免征（减征）的所得税	130.02	18.70	37.69	29.45
享受的政府补助	1,220.82	2,943.70	1,680.59	2,003.34
上述优惠合计	1,350.84	2,962.40	1,718.28	2,032.79
上述优惠剔除所得税影响后合计金额	1,045.64	2,226.48	1,298.13	1,531.96
上述优惠对净利润的影响比率（剔除所得税影响）	10.65%	11.36%	5.25%	11.09%

报告期内的税收优惠和政府补助（剔除所得税影响后）分别对公司当年净利润的影响为 11.09%、5.25%、11.36% 及 10.65%。公司的经营业绩未严重依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。

（一）税收优惠政策

报告期内，公司控股子公司广西红五星因西部大开发享受一定的所得税优惠政策，具体如下：根据广西省南宁市兴宁区国家税务局于 2014 年 3 月 25 日下发的《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），广西红五星从事的主营业务属于西部地区鼓励类产业，2014 年-2020 年广西红五星的企业所得税可按 15% 税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达 70% 以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

报告期内，公司全资子公司霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司及全资孙公司霍尔果斯金逸电影院线有限公司享受一定的所得税优惠政策，具体如下：根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知财税【2011】112 号以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税【2016】85 号），2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司及

霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

公司 2017 年 1-6 月减免所得税占当期净利润的比例为 1.32%，公司的盈利能力受所得税优惠的影响很小，公司不存在对税收优惠的依赖。

（二）政府补助政策

公司享受的主要政府补助政策为：国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》（电专字[2004]2 号）、国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于评选国产影片放映优秀单位的通知》（电专字[2005]3 号）、国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于继续评选国产影片放映优秀单位的通知》（电专字[2006]2 号）、国家广播电影电视总局电影管理局《广电总局电影局关于印发〈国产影片发行放映考核奖励办法〉的通知》（[2008]影字 358 号）、国家广播电影电视总局电影管理局《广电总局电影局关于国产重点影片宣传发行费补贴的通知》（[2009]影字 923 号）、《关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知》（电专字【2009】2 号）、《关于〈关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知〉的补充通知》（电专字【2010】76 号）、《关于庆祝建党 90 周年重点影片展映活动优秀院线、影院考核评选方案的通知》（（2011）影字 462 号）、《北京市文化局支持新建改造多厅影院资金补助办法（试行）》（京文市[2005]129 号）、《关于促进上海电影产业繁荣发展的实施意见》（沪府办发〔2011〕14 号）、《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》（电专字[2016]3 号）等。

依据上述政府补助政策，公司报告期内政府补助收入（剔除所得税影响后）对公司当期净利润的影响分别为 10.87%、5.10%、11.26%及 9.33%，公司经营业绩未严重依赖于政府补助。

十二、公司未来劳动力成本上升可能导致发行人经营业绩大幅下滑的风险

报告期内，公司单位劳动成本低于万达院线和上影股份，发行人建立的一系列远程支持体系和总部地处广州的地域特点保证发行人员工薪酬水平较低的情

况并未对员工稳定性及公司正常经营造成影响。但考虑到未来社会劳动力成本将逐年提高，如电影行业整体景气度下滑导致发行人收入增长低于劳动力成本的增长，且发行人亦不能通过提高经营管理效率抵消上述因素的影响，将导致发行人经营业绩大幅下滑。以发行人 2016 年财务数据为基础，不考虑其他因素的影响，人力成本提高 10%，公司税前利润将减少约 2,381.89 万元，利润总额将下降约 8.38%。

十三、工程建设成本及工期风险

在影院的建设中，如何有效地控制建设成本，对于投资回报至关重要。

建设工期风险与建设成本风险是同时存在的，在项目施工过程中，可能出现施工进度无法按工程合同进行的情况，进而影响影院的开业时间，造成经济损失或降低经济效益。尤其公司属于文化娱乐产业，消防部门对工程要求比较严格，一些业主有可能因种种原因拖延交接项目的时间等，导致无法完全按计划进度推进，从而对影院投资回收周期造成一定的影响。

十四、管理人才不足或流失的风险

随着公司规模快速扩张，影院经营需要大量的管理人才，公司业务的成功很大程度上与各级管理人才的辛勤努力和较高业务管理能力有关。尽管公司日渐规范化、标准化和程序化降低了对个别人才的依赖程度，公司的人才培养机制也日趋成熟，但是如果发生核心管理人员大量流失或者规模扩张导致人才不足的情形，很可能影响公司发展战略的顺利执行和业务的正常运营，增加经营的不确定性，并对公司的盈利能力产生不利影响。

同时，随着公司影院数量的不断增加，资产规模迅速扩张，在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

十五、市场竞争加剧风险

近年来，由于电影行业的高速发展，引起了社会各界的高度关注，导致大量的资金涌入电影行业，尤其是电影院的投资建设。现有影院投资者的扩张、行业内上下游企业的产业链延伸以及行业外资本的跨界投资，使新影院的综合竞争日趋激烈。同时，由于商圈资源的稀缺性以及影院建设的排他性，使得市场竞争风险加剧。

正是由于全国影院终端建设热情持续高涨，2011 年开始整体银幕数增长速度超过票房增长速度。影院市场呈现出开业的新影院分流老影院人流之情形，同时新影院开业期间的促销也在持续拉低全国整体电影平均票价，因此导致国内电影单银幕产出呈现不断下滑趋势，并同时影响公司院线发行、卖品销售等业务。持续加剧的市场竞争将使公司老影院越来越难以保持原有盈利水平，并延长新影院市场培育期，进而对公司利润水平产生重大影响。

十六、跨区域管理风险

公司属于全国性的电影院连锁企业，影院分布在全国 50 余座城市的数十个区。本次募投项目建成后，公司的经营地域将进一步扩张。公司的经营场所分散，对内部管理提出了较高的要求。如果公司不能在人事、绩效、财务、内控等方面建立起完善制度并予以有效执行，公司的经营效率将会受到一定影响。此外，不同区域市场在消费者偏好、消费能力等方面存在较大差异，需要公司根据各地具体情况，在影院选址、运营管理及市场营销等方面制定不同的细分化策略，这些都对公司管理层业务素质和管理水平提出了更大挑战。

十七、偿债能力风险

公司主要偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
流动比率（倍）	1.34	1.16	0.70	0.61
速动比率（倍）	1.31	1.13	0.68	0.59
资产负债率（合并）（%）	58.77	61.04	64.09	76.86
资产负债率（母公司）（%）	55.86	58.86	64.62	74.75
息税折旧摊销前利润（万元）	28,651.48	59,683.74	64,988.75	49,734.42

公司资产负债率较高而流动比率、速动比率较低的主要原因是报告期内公司

处于快速扩张期，非流动资产规模大幅增加，而公司主要通过银行借款或商业信用融资方式获取资金，给公司带来一定的偿债能力风险。

公司业务具有现金交易为主的特点，公司经营活动现金流充沛、息税折旧摊销前利润较大。公司融资渠道通畅授信额度充足、货币资金保有量亦处以较高水平，同时公司主要负债一般而言均不存在短期集中兑付的风险，公司整体偿债风险是可控的。

目前，公司已步入稳健扩张阶段，公司持续将从经营活动取得的大量资金净流入偿还各项负债，公司资产负债结构将明显改善，偿债能力相关指标保持向好趋势。因此，公司目前流动比率及速动比率低、资产负债率高系由公司前期快速扩张带来的暂时性状况，该等情形在公司不久的将来得到显著改善。

十八、资金管理的风险

现金交易较多是公司所处的电影放映行业的一个特点。尽管公司一直高度重视现金管理，并采取了对下属各影城实行收支两条线的货币资金管理模式，各影城每日经营所实现的现金收入除少量备用金外都应缴存于公司指定的银行账户，由公司统一调配使用；对于影城各项费用开支均由经各影城提交申请，批准后由公司拨款；建立科学合理的岗位设置，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督等一系列的措施，但是如果现金管理不善，仍将会给公司带来损失。

十九、大股东及实际控制人控制的风险

本次发行前，公司的控股股东及实际控制人李玉珍持有公司 71.62% 的股份，公司的控股股东及实际控制人李根长持有公司 15.68% 的股份，若按本次公开发行 4,200 万股计算，发行完成后实际控制人李玉珍和李根长仍将持有公司 65.48% 的股权，居控股地位。虽然发行人已建立了三会议事规则、独立董事制度、关联交易内部控制规范等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，但李玉珍和李根长若利用其控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。

二十、存在部分员工未正常缴纳社保和住房公积金的风险

报告期内，公司存在部分员工未正常缴纳社保和住房公积金的情况，未正常

缴纳社保和住房公积金的主要原因系由于公司所处的电影放映行业基层员工占比较高、流动性较强、流动人次较高，以及公司自身的淘汰机制和试用期制度所致。

虽然公司未曾因上述未正常缴纳社保和住房公积金的事项受到相关主管部门的处罚，且公司的控股股东、实际控制人李玉珍女士和李根长先生已出具相应的承诺承担责任，以确保公司不会因此遭受损失。但是该等由于存在部分员工未正常缴纳社保和住房公积金的风险仍客观存在。

二十一、募投项目开业时间无法准确预计的风险

公司募投项目的预计开业时间为以合同约定的场地交付日期为基础，结合项目的具体情况、进场施工和开业前准备工作等因素后制定。但在实际的实施过程中，受制于部分场地未能按期达到场地交付标准，会造成募投项目无法按照公司原定的预计开业时间开业的情况。虽然在該等情况下，公司会在年度评审募投项目实施进度时，根据与场地出租方的沟通情况及所取得项目的具体情况合理调整募投项目的预计开业时间，但仍可能发生到期后募投项目场地未达到交付标准的情况。

鉴于通常情况下，新建影城开业初期会处于市场培育期，可能会产生较大的亏损。例如，公司 2016 年年内新开业的影城的年度利润贡献平均值仅为-129.12 万元，最低的 1 家新开业影城的年度利润贡献为-460.61 万元。因此，由于公司的募投项目开业时间受制于外部因素而无法准确预计，未来随着该等募投项目的逐步落成开业，可能会对公司的业绩表现造成不利影响。

二十二、部分净资产为负数的子公司未计提资产减值准备的风险

最近一年末，发行人净资产为负数的子公司共计 20 家。其中，1 家子公司已因场地出租方无法通过消防验收导致无法开业而全额计提了资产减值准备；其余 19 家子公司已通过公司于资产负债表日对下属自有影城的减值测试，由于未出现减值迹象，因而未对其计提资产减值准备。

公司对下属自有影城的投资、建设和项目管理，以及内部审计监察等制定了严格的内控制度并贯彻执行。公司会根据各个影城项目的具体情况，在资产负债

表日进行减值测试，对出现减值迹象的影城计提资产减值准备。

因此，若公司在后续运营的过程中，上述尚未对其计提资产减值准备的净资产为负数的子公司出现减值迹象，则公司需要按照规定对其计提资产减值准备，从而会对公司的业绩表现造成不利影响。

二十三、客户分散且难以准确归集的风险

发行人电影放映业务的客户多为分散购票的观影群体，客户分散度相对较高。公司按照所属的消费行业的通常做法，对于款项即刻付清的交易，在客户提出要求开具相应抬头发票等简单的信息后，公司通常不会对客户背景和信用资质进行额外调查从而增加管理成本，因而有可能会造成对该等客户归集不准确的风险。

公司已经要求下属影城在业务开展的过程中，在不影响公司正常的售票效益的情况下，对团体票、团购、票务合作机构等批量大额采购方的代理人身份进行合理的核验，努力避免该等客户归集不准确事项的发生。虽然客户分散且难以准确归集的风险不会对公司收入确认的真实性有任何影响，但该等风险仍然客观存在。

二十四、加盟影院违法违规的风险

2017年3月1日《电影产业促进法》的正式实施，将全国电影行业的合规标准提升到了一个新的高度。电影行业产业链的各个主体均面临着提高合规经营意识、建立规范运营机制的新考验。

2017年3月21日，人民日报客户端发布《326家影院因瞒报票房被罚 126家停业整顿》，全国电影市场专项治理办公室根据《电影产业促进法》第五十一条规定对2016年存在瞒报票房行为的326家影院进行处罚。其中，慈溪新世界国际影城等8家影城系发行人下属的金逸院线的加盟影院。

发行人已经对8家违规加盟影院采取了包括责令整改、加强日常监管等处理措施，并建立了更为严格的下属影院日常管理机制以防范风险。但即使公司加强了下属影院的监督管理，《电影产业促进法》对电影行业经营主体所提出的合规要求仍使得公司面临下属影院违法违规的风险。

二十五、放映业务收入下滑的风险

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，全国票房收入分别为 296.39 亿、440.69 亿、457.12 亿及 254.61 亿元，同期增速分别为 36.15%、48.69%、3.73%、3.59%，增速大幅放缓。另一方面，全国影院数量和全国银幕数量在 2016 年增长至 8,007 家和 41,179 块，与 2015 年相比的增速为 25.21%和 30.20%，远超过全国电影票房收入 3.73%的增速。而公司 2016 年的影院数和银幕数分别为 140 家和 929 块，与 2015 年相比增长率分别为 8.53%和 8.65%，低于全国影院和银幕数的增长速度。

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的电影放映收入分别为 161,156.55 万元、196,314.16 万元、167,379.83 万元及 82,174.59 万元。2016 年，公司的电影放映收入出现下滑。若公司未能在全国票房增速放缓、竞争对手快速扩张的背景下，维持一定的影院扩张速度并且进一步提升自身影院的运营效率，则公司面临电影放映业务收入下滑的风险。

二十六、发行人报告期内营业收入、毛利结构的变化风险

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司电影放映收入占公司营业收入的比例分别为 85.12%、84.43%、77.65%及 76.90%，电影放映毛利占公司毛利的比例分别为 34.33%、33.06%、6.83%及 2.68%。2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司广告服务收入占公司营业收入的比例分别为 6.07%、6.75%、12.25%及 12.55%，广告服务毛利占公司毛利的比例分别为 24.96%、25.21%、47.68%及 48.60%。

报告期内，公司营业收入、毛利结构的变化主要表现为最近一年及一期公司电影放映业务收入及毛利的下降，以及广告服务业务收入及毛利的上升。公司营业收入、毛利结构的变化与全国电影放映市场的发展趋势相关。未来，如果公司未能及时把握住行业趋势调整经营发展策略，则公司将面临市场竞争力下降的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

发行人名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

英文名称：Guangzhou Jinyi Media Corporation

注册地点：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

注册资本：12,600 万元

实收资本：12,600 万元

法定代表人：李晓文

统一社会信用代码：914401017594041317

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：电影和影视节目发行，电影放映，录音制作，图书出版，报纸出版，期刊出版，音像制品出版，电子出版物出版，互联网出版业，展览馆，小型综合商店、小卖部，预包装食品零售，熟食零售，非酒精饮料及茶叶零售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，干果、坚果零售，充值卡销售，肉制品零售，乳制品零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售（以上仅限分支机构经营）；电影和影视节目制作，信息技术咨询服务，计算机技术开发、技术服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），广告业，企业总部管理。

成立日期：2004 年 3 月 1 日

变更设立日期：2010 年 12 月 9 日

住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

联系地址：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

邮政编码：510623

联系人：许斌彪（董事会秘书）

电话：020-87548898

传真：020-85262132

互联网网址：<http://www.jycinema.com/>

电子信箱：ir@jycinema.com

二、发行人变更设立情况

（一）设立方式

公司是由广州金逸影视投资集团有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司，已于2010年12月9日在广州市工商行政管理局正式办理工商登记变更手续，并领取了注册号为440101000124929的企业法人营业执照，变更设立时的注册资本为11,000万元。

（二）发起人

发起人为李玉珍、李根长兄妹。发起人出资额和出资比例如下：

单位：股，%

序号	发起人	持股数量	持股比例
1	李玉珍	90,245,760	82.04
2	李根长	19,754,240	17.96
合计		110,000,000	100.00

（三）在变更设立发行人前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

李玉珍、李根长作为公司的主要发起人变更设立发行人前，其除投资金逸有限及其子公司外，直接投资的企业有：达利高置业（李玉珍持股90%、李根长持股10%）、嘉裕房地产集团（李玉珍持股4.27%、李根长持股0.73%）、嘉盛创富（李玉珍持股85.46%、李根长持股14.54%）、嘉福物业（李根长持股8.33%）、嘉盛房地产（李根长持股0.05%）。

在改制设立发行人之前，广州金逸影视投资集团有限公司经营范围为电影摄

制（单片，摄制电影许可证有效期至 2012 年 9 月 12 日止）；电影投资，电影院投资、管理，电影院线投资、管理，制作、发布、代理国内外各类广告，票务服务；场地租赁；信息技术开发及咨询服务。主营业务为电影发行及放映业务。

除金逸股份及其子公司外，主要发起人实际控制的其他企业均没有从事电影发行及放映业务。

（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司系金逸有限整体变更而来，承继了金逸有限的全部资产及业务。故公司成立时主要业务为电影的发行和放映业务。主要资产为电影放映设备、影城的装修以及相关债权、债务。公司成立以来实际从事的主要业务及经营模式均未发生变化。

（五）在发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司系整体变更设立，因而公司设立前后，主要发起人李玉珍和李根长拥有的资产和实际从事的主要业务均未发生改变。

截至本招股说明书签署日，上述主要发起人控制的企业中，均未从事与公司相同或相似的电影发行与放映业务。

（六）变更前原企业的业务流程、变更后公司的业务流程，以及原企业和公司业务流程间的联系

公司是由金逸有限整体变更设立的股份有限公司，设立前后的业务流程未发生变化，具体业务流程详见本招股说明书“第六节 四、（二）主要产品或服务的流程图”。

（七）公司变更设立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

自公司成立至今，主要发起人李玉珍和李根长一直是公司的控股股东及实际控制人。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

金逸有限整体变更设立股份公司后，公司承继了其所有资产和全部债权、债务，相关资产已经办理产权变更手续。

三、发行人股本形成及其变化情况

（一）2004 年 3 月，公司前身金逸有限设立

金逸有限系由嘉裕房地产、广州市演出公司于 2004 年 3 月 1 日共同组建，成立时注册资本为 2,000 万元，其中嘉裕房地产现金出资 1,600 万元，占注册资本的 80%；广州市演出公司现金出资 400 万元，占注册资本 20%。

广州市演出公司已于 2004 年 2 月 18 日召开内部经营决策会议，就向金逸有限投资相关事项进行了审议并一致同意向金逸有限出资 400 万元。

2004 年 2 月 19 日，广东智合会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（粤智会（2004）内验字 B021 号），对金逸有限的设立出资进行了验证，确认各方均以货币资金缴足了全部注册资本。2004 年 3 月 1 日，广州市工商局向金逸有限核发注册号为“4401011109916”的《企业法人营业执照》。金逸有限设立时股权结构为：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	比例（%）
嘉裕房地产	现金	1,600.00	80.00
广州市演出公司	现金	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

（二）2006 年 7 月，金逸有限第一次增资

2006 年 7 月 20 日，金逸有限作出股东会决议，同意将注册资本增加至 6,000 万元，新增注册资本 4,000 万元全部由嘉裕房地产以货币认缴。

2006 年 7 月 28 日，广州市金铭会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广金验报[2006]089 号），对该次增资进行了验资，金逸有限于 2006 年 7 月 31 日取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。该次变更后金逸有限股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
嘉裕房地产	5,600.00	93.33

广州市演出公司	400.00	6.67
合计	6,000.00	100.00

（三）2007 年 3 月，金逸有限第二次增资

2007 年 3 月 2 日，金逸有限股东会作出决议，同意将注册资本增加至 10,000 万元，新增注册资本 4,000 万元全部由嘉裕房地产以货币认缴。

2007 年 3 月 6 日，广州市金铭会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广金验报[2007]K041 号），对该次增资进行了验资，金逸有限于 2007 年 3 月 13 日取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。该次变更后金逸有限股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
嘉裕房地产	9,600.00	96.00
广州市演出公司	400.00	4.00
合计	10,000.00	100.00

广州市演出公司已分别召开内部经营决策会议，考虑到自身资金不足，且金逸有限当时处于亏损状态。因此，广州市演出公司决定放弃增资。

（四）2007 年 11 月，金逸有限第一次股份转让

2007 年 11 月 2 日，金逸有限股东会作出决议，同意股东嘉裕房地产将其持有的金逸有限 96% 股权中 82.04% 的股权转让给李玉珍、13.96% 的股权转让予李根长。

同日嘉裕房地产分别与李玉珍、李根长签订《股东转让出资合同书》，嘉裕房地产将其持有的金逸有限 82.0416% 股权以 8,204.16 万元的价格转让给李玉珍，将其持有的金逸有限 13.9584% 股权以 1,395.84 万元的价格转让给李根长。该次股权转让是以出资额为定价依据。

2007 年 11 月 12 日，金逸有限完成该次股权转让的工商变更登记，该次变更后股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
李玉珍	8,204.16	82.0416
李根长	1,395.84	13.9584
广州市演出公司	400.00	4.00
合计	10,000.00	100.00

（五）2010年8月，金逸有限第二次股份转让

金逸有限的股东广州市演出电影有限公司（广州市演出公司于2010年1月28日改制成为有限责任公司，名称变更为“广州市演出电影有限公司”）拟转让其持有的金逸有限4%的股权。

2010年4月16日，转让方委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《广州市演出电影有限公司拟处置广州金逸影视投资集团有限公司4%的股东权益的资产评估报告》（联信评报字[2010]第A0139号），交易标的对应的收益法评估值为779.01万元，该报告已获广州市财政局财政征管分局核准通过。

2010年4月30日和2010年5月24日，上述交易标的转让分别获得广州市文化广电新闻出版局《关于公开拍卖所持广州金逸影视投资集团有限公司4%股权的批复》（穗文广新复[2010]69号）和广州市财政局财政征管分局《关于广州市演出电影有限公司股权转让的复函》（穗财征管字[2010]134号）的批准。

2010年6月9日，广州市演出电影有限公司将其持有金逸有限4%股权在广州产权交易所挂牌交易，交易编号：GZ2CG310GD1000258；挂牌价格：800万元。

2010年7月23日，广州产权交易所组织公告期内两家有受让意向的投资者进行了公开交易，李根长被确认为受让方。同日，广州市演出电影有限公司与李根长签署股权转让协议，以800万元的价格转让其持有的金逸有限4%股权。

2010年8月24日，金逸有限就上述股权转让事宜作出股东会决议。2010年8月24日，广州市文化广电新闻出版局以及广州市财政局分别在《企业国有资产注销产权登记表》签署同意广州市演出电影有限公司转让金逸有限4%股权事宜，并注销相关国有资产产权。

2010年8月25日，金逸有限完成该次股权转让工商变更登记，取得了注册号为440101000124929的《企业法人营业执照》，该次变更后股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
李玉珍	8,204.16	82.0416
李根长	1,795.84	17.9584
合计	10,000.00	100.00

2011年7月11日，广州市演出电影有限公司向其主管部门广州市文化广电新闻出版局提交了《关于广州金逸影视投资集团有限公司两次增资情况的说明》，

说明因其资金不足且金逸有限当时处于亏损状态（金逸有限 2006 年净利润为-84.7 万，2007 年净利润为-95.6 万），于是自愿放弃对金逸有限的 2006 年、2007 年增资，在上述两次增资中嘉裕房地产均以注册资本为依据作价增资，不存在损害国有股权利益或国有资产受到侵害等情况。2011 年 7 月 13 日，广州市文化广电新闻出版局对上述说明作出了确认。

2011 年 11 月 14 日，广州市财政局出具了《关于广州金逸影视投资集团有限公司国有股权有关情况的意见》（穗财函[2011]119 号），认为广州市演出公司对金逸有限的出资及放弃两次增资均经该公司内部决策和主管部门的确认；金逸有限占有国有资产经广州市财政局审定并核发了《企业国有资产产权登记证》；广州市演出公司转让金逸有限 4% 股权履行了企业国有资产产权转让审批手续并公开转让，转让价格高于初始出资和转让时的评估价值；转让后，金逸有限或发行人不再占用国有资产。2011 年 11 月 17 日，广东省财政厅出具了《关于广州金逸影视传媒股份有限公司国有股权有关情况的函》（粤财资函[2011]98 号），同意广州市财政局上述认定意见。

金逸有限设立时，广州市演出公司对向金逸有限投资的具体事项履行了内部审议程序；金逸有限两次增资时处于亏损状态，嘉裕房地产以每出资额 1 元的价格增资，不存在损害国有股权利益或国有资产受到侵害的情况。广州市文化广电新闻出版局作为广州市演出公司的主管部门，对广州市演出公司向金逸有限的投资行为和放弃两次增资的行为进行了确认；广州市财政局、广东省财政厅作为广州市演出公司所投资企业国有资产的综合管理、监管机关，对广州市演出公司向金逸有限的投资行为和放弃两次增资的行为进行了审查并作出了认定和确认。

金逸有限就上述广州市演出公司将其持有的金逸有限 4% 的国有股权转让已履行了相关评估、审批程序，且取得了主管部门、国资管理部门的批准，符合《事业单位国有资产管理暂行办法》、《国有资产评估管理办法》等的有关规定。

（六）2010 年 12 月，金逸有限整体变更为金逸股份

2010 年 8 月 15 日，金逸有限股东会作出决议，同意金逸有限整体变更为股份有限公司。

2010 年 11 月 23 日，李玉珍和李根长签订《发起人协议》，约定以金逸有限

2010年8月31日经审计账面净资产人民币111,732,059.69元为基础按照1.0157:1的比例进行折股,每股面值为人民币1元,折合注册资本110,000,000元,其余1,732,059.69元列为资本公积金。信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所为此出具了“XYZH/2009SZATS040-2”《验资报告》。

2010年11月25日,公司召开创立大会,通过《公司章程》,选举成立了公司第一届董事会和监事会。2010年12月9日,公司完成工商变更,公司名称变更为广州金逸影视传媒股份有限公司。

金逸股份发起人股东、持股数量及持股比例如下:

股东名称	股份性质	持股数(股)	持股比例(%)
李玉珍	自然人股东	90,245,760	82.0416
李根长	自然人股东	19,754,240	17.9584
合计		110,000,000	100.00

(七) 2010年12月,金逸股份增资扩股

2010年12月24日,金逸股份召开股东大会,审议通过增资扩股事宜。融海投资以现金3,200万元认购公司发行的1,600万股新股,每股价格人民币2元(以截至2010年8月31日公司经审计每股净资产1.02元为基础,并参照2010年广州市演出电影有限公司挂牌出售股权的价格而确定)。

2010年12月29日,信永中和对上述增资扩股事宜出具了“XYZH/2009SZATS040-3”《验资报告》。2010年12月29日,公司完成了工商变更手续。

该次增资扩股完成后,金逸股份的股东、持股数量及持股比例如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
李玉珍	90,245,760	71.62
李根长	19,754,240	15.68
融海投资	16,000,000	12.70
合计	126,000,000	100.00

四、发行人历次验资情况

(一) 2004年3月公司前身成立时的验资

2004年2月19日,广东智合会计师事务所有限公司对公司设立时的实收资本情况进行了验证,出具了《验资报告》(粤智会(2004)内验字B021号),确

认嘉裕房地产以现金出资 1,600 万元，广州市演出公司以现金出资 400 万元，公司注册资本（实收资本）为 2,000 万元。

（二）2006 年 7 月公司增资至 6,000 万元的验资

2006 年 7 月 28 日，广州市金铭会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广金验报[2006]089 号），对该次新增注册资本实收情况进行了审验，确认收到嘉裕房地产的新增现金出资 4,000 万元，变更后注册资本（实收资本）提高至 6,000 万元。

（三）2007 年 3 月公司增资到 10,000 万元的验资

2007 年 3 月 6 日，广州市金铭会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广金验报[2007]K041 号），对该次新增注册资本实收情况进行了审验，根据该《验资报告》，确认截至 2007 年 3 月 6 日公司收到广州嘉裕新增现金出资 4,000 万元，变更后注册资本（实收资本）为 10,000 万元。

（四）2010 年 12 月整体变更为股份公司时的验资

2010 年 11 月 23 日，信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所对此次整体变更股份公司出具了“XYZH/2009SZATS040-2”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2010 年 8 月 31 日公司经审计账面净资产为人民币 111,732,059.69 元，公司以上述净资产为基础，按照 1.0157: 1 的比例进行折股，每股面值为人民币 1 元，折合注册资本 110,000,000 元，其余 1,732,059.69 元列为资本公积。

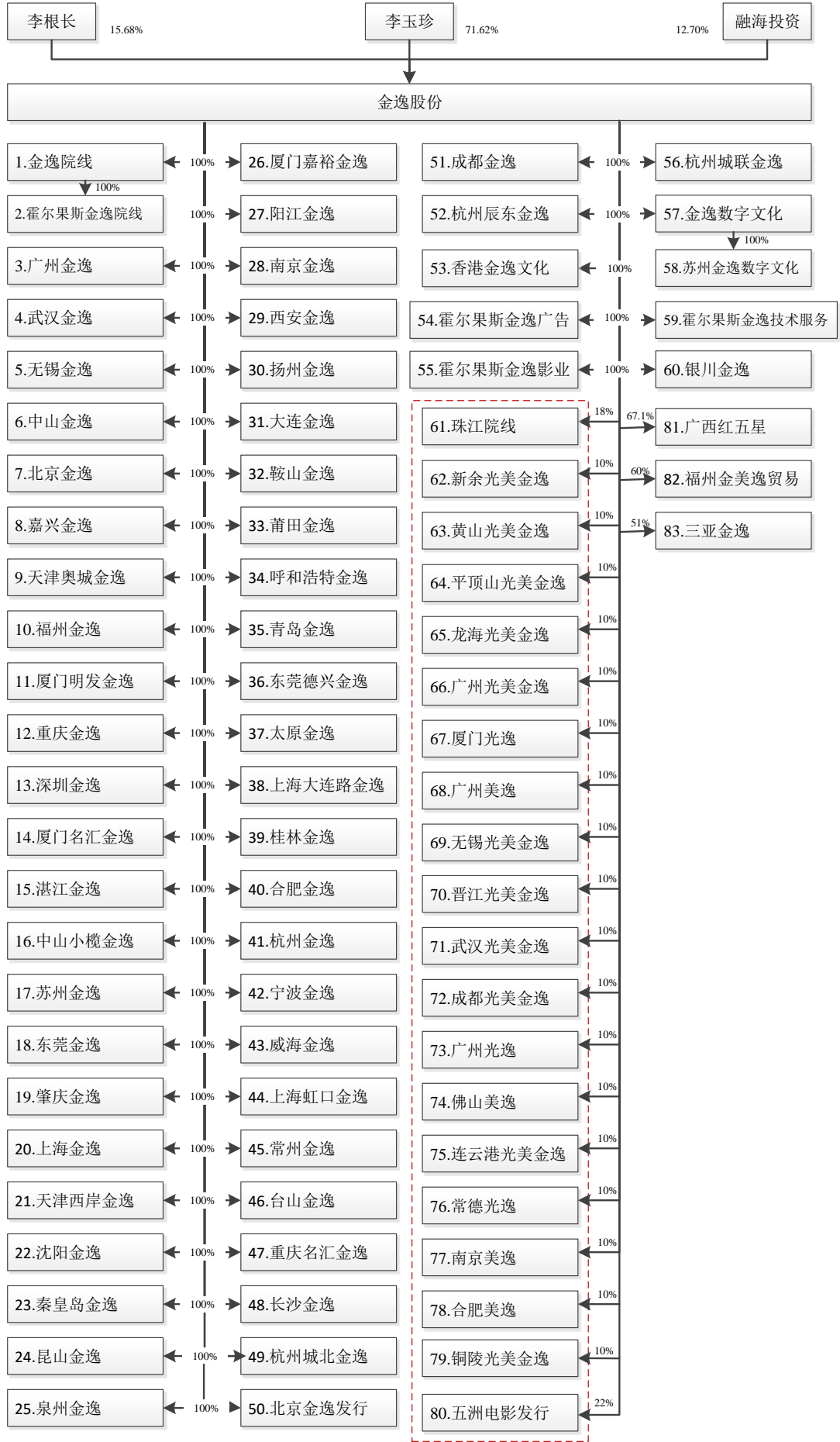
（五）2010 年 12 月公司增资到 12,600 万股时的验资情况

2010 年 12 月 29 日，信永中和会计师事务所有限责任公司深圳分所对上述增资扩股事宜出具了“XYZH/2009SZATS040-3”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2010 年 12 月 29 日公司收到融海投资的新增现金出资 3,200 万元，其中，新增注册资本 1,600 万元，余额 1,600 万元计入资本公积。

五、发行人股东结构和组织结构

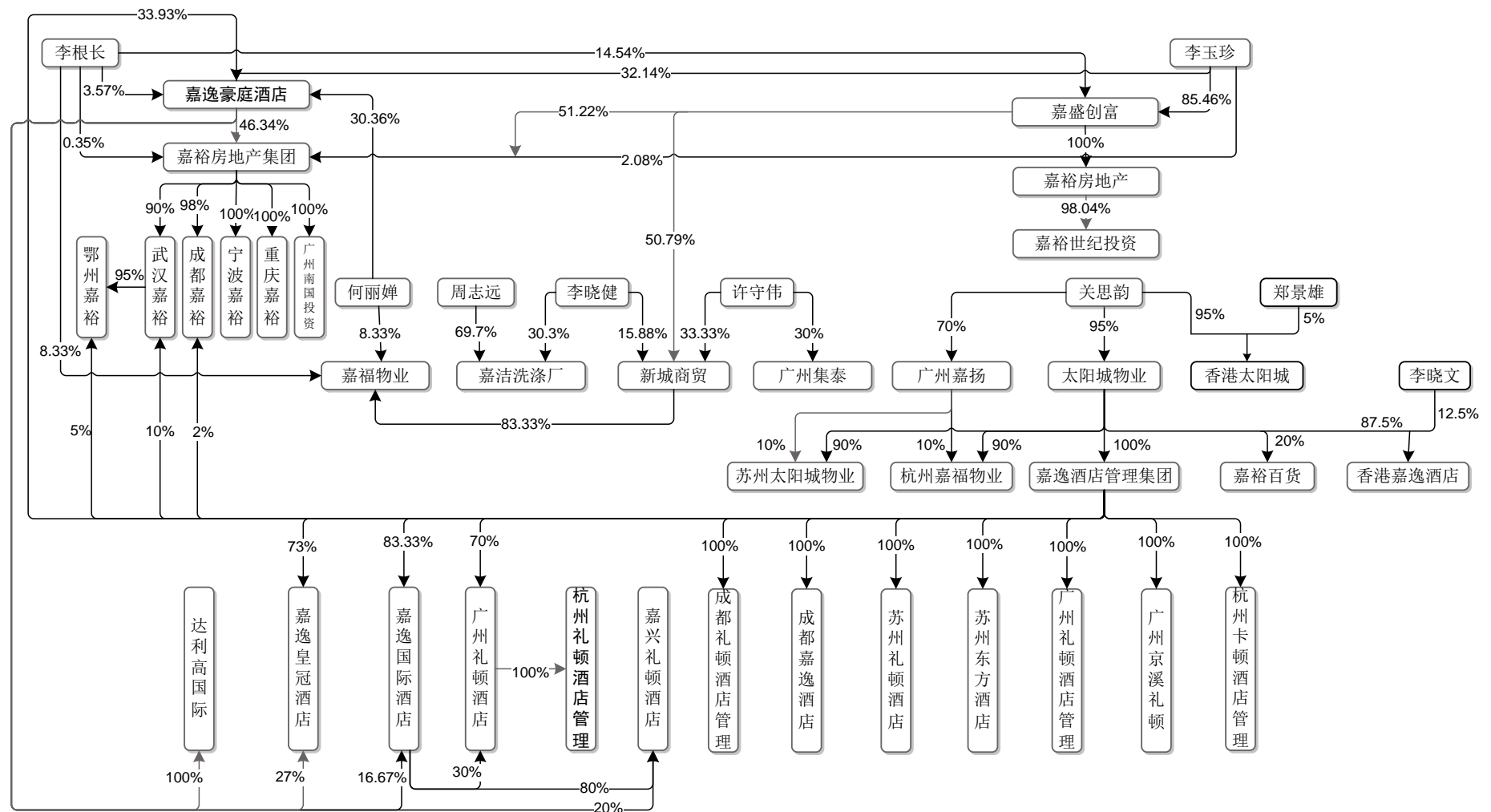
（一）公司的股权结构图（包括子公司）

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的股权结构图如下：

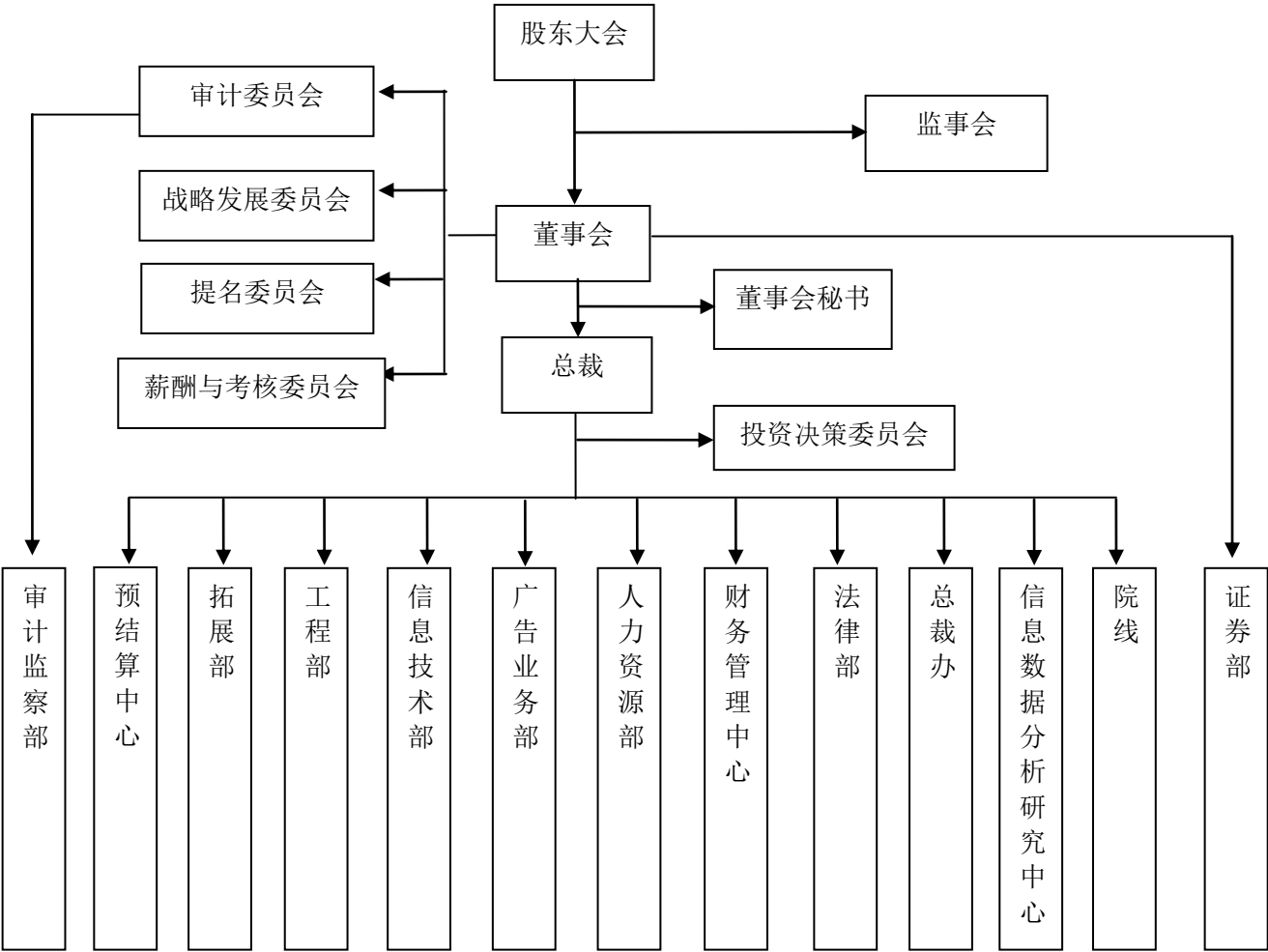


（二）实际控制人直接或间接控制的其他企业

截至 2017 年 6 月 30 日，实际控制人直接或间接控制的企业如下（不包括金逸股份）：



(三) 公司内部组织结构图



公司各部门组织机构职能情况介绍如下：

1、审计监察部：负责公司内部审计制度的制定和执行，监督完善公司的内部控制体系；负责审查公司（包括子公司）财务收支和各项业务活动；评审内部控制系统的有效性和适当性。

2、拓展部：负责公司全国各地影院的开发和拓展，终端加盟客户的开发、拓展工作，对所签订的市场终端加盟客户信誉负责，以及签订合同完成后的后期跟踪与其它部门衔接服务工作。

3、工程部：制定并组织实施公司工程管理制度，制定具体的工程实施计划、负责影院设计、装修、水电等影院建设工程的技术与施工管理，监督管理工程进度。负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理工作，并负责工程项目资料、图纸等档案的收集。

4、院线：负责金逸院线下属自有影院的运营管理和加盟影院的协调管理，包括营运管理中心、发行业务部、营销策划部及财务行政部门。营运管理中心下辖全国四大区域管理中心及市场部、营运部、放映部、卖品部、工程协调指挥中心、品牌部等6个职能部门。营运管理中心负责金逸直投影院的日常营运管理工作，四大区域负责对所辖区域影院进行直接管理，各职能部门负责影院营运各专项业务的指导，包括市场部负责制定全国市场管理策略，联合品牌进行宣传推广，对各影院进行市场推广以及集团大客户的开发，市场信息的搜集和整理，对影院的各类宣传部署及市场活动进行统筹规划及协助执行，效果跟踪评估分析；营运部负责协调自有影院的日常管理；放映技术部负责：统筹协调影城放映技术的工作，制定相关的规章制度和流程，协助影院进行放映系统和音响系统的维护和放映质量检查。卖品部负责食品饮料等卖品的统一采购、物流、宣传、营销和推广，相关制度的制定和执行以及区域和子公司卖品部门的督察和管理，其他影院电影后产品的开发与销售管理；品牌部负责企业品牌策划管理、危机公关、媒体推广与监测，活动事务配合，企业文化建设等；工程协调指挥中心负责筹建新影院日常营运的服务、支持和监督；院线公司除设立营运管理中心负责直投影院的管理外还设有发行部负责对院线所有影院放映影片的采购、放映计划安排及监督，设有营销策划部对所计划排映的影片进行营销策划。

5、信息技术部：为公司各部门及区域和影城的日常业务提供技术支持，提高营运效率；实现公司总部与各分支机构在信息系统技术的统一与整合，提高公

司办公自动化的效率；新影城的网络和系统筹建，对区域计算机网络维护进行指导和管理，确保公司信息系统的^{安全、正常运行。}

6、广告业务部：管理协调各类广告设备、开拓各类新型广告载体，负责各影城的阵地广告合同管理以及业务的执行，提供广告监控报告给到客户，统一整合影院和院线广告资源等。

7、人力资源部：负责公司人力资源年度需求与执行计划的制定；人力资源管理制度以及各部门、岗位职责和任职资格说明书的制定、完善；员工招聘及新员工的培训和技能评估；员工业绩考核、薪资的日常管理；员工的福利落实、咨询服务及各类培训；劳动、人事档案纠纷的处理；员工的定岗、定编、定员工作；日常行政管理事务。

8、财务管理中心：负责公司财务会计制度、管理办法的制定、实施；会计报告、财务分析报告的编制；年度、季度财务预算及成本（费用）预算的编制；资金收支计划、信贷计划、资金调配计划的编制、调整和执行；资金的筹措；信用风险、账款回笼的协同管理；负责公司及下属各公司资产的综合管理工作，对实物形态放映资产的购置、建设、使用、配置等事项制定管理制度并负责财务审批和组织实施；公司本部的日常会计核算工作，对子公司及其下属影院的会计核算进行指导和管理；公司本部税务的申报、缴纳；员工工资的发放、管理；负责各影城的日报、月报、年报等的收集汇总及统计分析；与财政、税务等管理部门的沟通、协调；会计档案的归档、管理。

9、法律部：参与决策，为公司经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性论证；协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件；收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件；与司法机关及有关政府部门保持沟通。

10、总裁办：负责公司各个部门的沟通和协调，经营管理制度的建设和监督，公司发展规划的策划、制定和执行。

11、证券部：负责对外信息披露工作、投资者关系管理工作；负责保持与证券监督管理部门、证券交易所及各中介机构的沟通和联系；负责建立健全完善公司内部治理制度。

12、信息数据分析研究中心：负责数据分析、信息资讯收集及客户服务工作，包括信息数据分析中心和客户服务中心。信息数据分析中心配合相关职能部门协

调、跟进、监督各区域、影城对公司总部指令下达的执行情况与调研工作。客户服务中心负责全国影院电话订票、客户投诉处理、会员服务、电商售后服务、第三方票务合作的咨询及答疑。

13、预结算中心：对公司在施项目依据管理制度行使工程项目招投标、预结算造价、付款工作的指导、监约、审核、检查、考核管理的职能。负责对工程部和公司领导提供公司在施工程相关招投标、预结算造价、付款工作的情况汇总，为公司领导决策提供依据、数据和决策参考意见。

（四）发行人所投资的子公司

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 58 家全资子公司，2 家全资子公司的全资子公司，120 家分公司（其中 105 家系金逸股份子公司的分公司，15 家系金逸股份的分公司），3 家控股子公司，20 家参股公司。

1、发行人全资及控股子公司情况

（1）发行人全资及控股子公司基本情况表

序号	子/(分)公司名称		注册资本/ 实收资本 (万元)	发行人 持股比 例	经营范围/主营产品类别	注册地 址	成立时间
1	金逸院线		1,000	100%	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2008.2.21
2	分公司	淮北金逸	-	-	电影放映, 零售预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)设计、制作、发布、代理国内户外广告, 熟食零售, 场地租赁(不含仓储)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	淮北市	2014.3.17
3		佛山 IMAX 金逸	-	-	电影发行, 设计、制作、代理国内外各类广告, 批发及零售贸易(国家专营专控商品除外), 制作食品, 零售: 预包装食品, 电影放映。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)	佛山市	2014.6.26
4		江西吉安金逸	-	-	设计、制作、发布、代理国内外各类广告; 电影放映; 预包装食品批发兼零售; 场地租赁(不含仓储); 电影设备及其配件批发(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	吉安市	2014.7.28
5	广州金逸		300	100%	电影放映;非酒精饮料及茶叶零售;烟草制品零售;酒吧服务;歌舞厅娱乐活动;预包装食品零售;酒类零售;小吃服务;散装食品零售;冷热饮品制售;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);广告业;场地租赁(不含仓储);眼镜零售;	广州市	2005.1.27
6	分公司	广州百信金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2010.1.15
7		广州太阳城金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2010.1.15
8		广州黄埔金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2010.9.30
9		广州荔湾金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2010.12.6
10		广州康王金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2010.10.21
11		广州西村金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2011.10.20
12		广州海珠金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2012.8.27
13		广州越秀金逸	-	-	电影放映;预包装食品零售;烟草制品零售;歌舞厅娱乐活动;酒类零售;中餐服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);广告业;场地租赁(不含仓储)	广州市	2013.2.8
14		广州阅江金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2013.4.26
15		广州番禺金逸	-	-	广播、电视、电影和影视录音制作业	广州市	2017.4.14
16	武汉金逸		300	100%	影视项目的投资管理服务; 广告发布; 场地租赁; 会议会展服务; 电影衍生品及工艺品批发兼零售; 2K、3D 数字电影放映; 散装食品、预包装食品零售。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)	武汉市	2005.8.25
17	分公	武汉王家湾金逸	-	-	广告发布; 场地租赁; 2K、3D 数字电影放映; 食品销售经营者; 预包装食品销售(含冷藏冷冻	武汉市	2010.12.17

	司				食品)；散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
18		武汉南湖金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议及展览服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；2K、3D 数字电影放映；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)	武汉市	2011.7.11
19		武汉南国北都金逸	-	-	2K、3D 数字电影放映；散装食品现场加工、预包装食品零售(经营期限与许可证核定的期限一致)。影视项目的投资管理服务；广告发布、会议会展服务、工艺品的批发兼零售；场地租赁(国家有专项规定的项目审批后或凭有效的许可证方可经营)。	武汉市	2012.10.10
20		宜昌金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营；电影放映；散装食品零售	宜昌市	2012.8.10
21		武汉中南路金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；2K、3D 数字电影放映；预包装食品、散装食品现场加工零售。(许可项目、经营期限与许可证核定项目、期限一致)	武汉市	2012.12.20
22		武汉武胜路金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；2K、3D 数字电影放映；散装食品、预包装食品零售(经营范围、有效期与经营许可证核发一致)。	武汉市	2013.1.9
23		武汉北冰洋金逸	-	-	预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品现场加工零售；2K、3D 数字电影放映，影视项目的投资管理及服务；广告发布、场地租赁、会议服务、展览展示服务；电影工艺品的制作与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	武汉市	2013.7.22
24		武汉襄阳金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议会展服务；工艺美术品批发零售；电影放映；散装食品、预包装食品零售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)	武汉市	2015.8.5
25		武汉汉川金逸	-	-	凭有效许可审批从事数字电影放映、散装食品、预包装食品零售；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发零售。(以上范围不含国家限制或禁止的项目)(设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)	武汉市	2015.9.18
26		武汉新福茂金逸	-	-	影视项目的投资管理服务；电影放映；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；散装食品、预包装食品零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	武汉市	2015.9.29
27		武汉九全嘉金逸	-	-	广告发布；场地租赁；会议会展服务；工艺品批发兼零售；2K、3D 数字电影放映；散装食品、预包装食品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	武汉市	2016.3.30
28		武汉洪山金逸	-	-	凭总公司许可在授权范围内经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	武汉市	2016.6.2
29		无锡金逸	300	100%	电影放映；预包装食品的零售；书报刊、电子出版物的零售；冰淇淋、奶茶、鲜榨果汁、爆米花制售。设计、制作、代理和发布国内广告业务；自有场地、专柜租赁业务；会务服务；利用自有资产对外投资；工艺美术品、服装、办公用品的销售；百货的零售。(依法须经批准的项目，经相	无锡市	2006.9.25

					关部门批准后方可开展经营活动)		
30	分公司	无锡哥伦布金逸	-	-	电影放映；预包装食品零售；冰淇淋、奶茶、鲜榨果汁、爆米花制售；自有场地、专柜租赁业务；设计、制作、代理和发布国内广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	无锡市	2011.11.22
31		无锡江阴金逸	-	-	电影放映；预包装食品销售；书报刊、电子出版物的零售；冰淇淋、奶茶、鲜榨果汁、爆米花制售；设计、制作、代理和发布广告；自有场地、专柜租赁业务；会务服务；工艺美术品、服装、办公用品的销售；百货的零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	江阴市	2017.3.22
32	中山金逸		501	100%	电影放映；影视项目的管理服务；影视文化传播；广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务；食品流通；餐饮服务；零售：工艺品、眼镜。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	中山市	2006.9.30
33	分公司	中山东凤金逸	-	-	电影放映；食品流通；零售：工艺品；国内广告发布；商业营业用房出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	中山市	2014.6.19
34		中山古镇金逸	-	-	电影放映；影视项目的管理服务；影视文化传播；广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务；食品经营；餐饮服务；零售：工艺品、眼镜。(在隶属企业经营范围内开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	中山市	2014.11.3
35		中山博爱金逸	-	-	电影放映；食品流通；零售：工艺品；国内广告发布；商业营业用房出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	中山市	2015.3.25
36		中山西区金逸	-	-	电影放映；影视项目的管理服务；影视文化传播；广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务；食品流通；餐饮服务；零售：工艺品、眼镜。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	中山市	2015.7.14
37		中山三乡金逸	-	-	电影放映；影视项目的管理服务；影视文化传播；广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务；食品流通；餐饮服务；零售：工艺品、眼镜。	中山市	2016.3.30
38	北京金逸		200	100%	电影放映；销售定型包装食品、饮料、酒；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	北京市	2006.12.25
39	分公司	北京朝阳金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品。设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)	北京市	2010.8.9
40		北京海淀金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品、散装食品。设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)	北京市	2011.2.18
41		北京双桥金逸	-	-	电影放映；销售食品；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)	北京市	2014.3.11

42		北京 IMAX 金逸	-	-	电影放映；餐饮服务；零售预包装食品；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	北京市	2014.10.30
43		北京济宁金逸	-	-	电影放映；销售食品；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济宁市	2016.5.31
44		嘉兴金逸	300	100%	电影放映；食品销售；现场制售冷热饮品；会议服务；展览、展示服务；自有场地租赁；电影衍生品开发；工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	嘉兴市	2007.1.29
45		天津奥城金逸	200	100%	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；眼镜、电子产品批发兼零售；从事广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营。国家有专项专营规定的按规定办理。）	天津市	2007.3.1
46	分公司	天津西道金逸	-	-	电影放映；预包装食品零售；眼镜、电子产品批发兼零售；从事广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	天津市	2010.2.9
47		天津南门外大街金逸	-	-	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；眼镜、电子产品批发兼零售；从事广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	天津市	2012.4.23
48		天津武清金逸	-	-	电影放映，预包装食品兼散装食品批发兼零售，眼镜、电子产品批发兼零售，从事广告业务；眼镜、电子产品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	天津市	2014.6.13
49		天津世纪大道金逸	-	-	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；从事广告业务；眼镜、电子产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	天津市	2016.6.27
50		福州金逸	100	100%	电影放映；零售预包装食品兼散装食品。销售日用品、工艺品、玩具、眼镜、服装及电子产品；承办、设计、代理、发布国内各类广告；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	福州市	2007.3.27
51	分公司	安溪金逸	-	-	电影放映；预包装食品兼散装食品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；销售日用品、工艺品、玩具、眼镜、服装及电子产品；承办、设计、代理、发布国内各类广告；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	安溪县	2012.3.28
52		福州城门金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品兼散装食品；销售日用品、工艺品、玩具、眼镜、服装及电子产品；承办、设计、代理、发布国内各类广告；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	福州市	2014.2.25
53		福州晋安金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品兼散装食品；销售日用品、工艺品、玩具、眼镜、服装及电子产品；承办、设计、代理、发布国内各类广告、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）	福州市	2015.8.7
54		厦门明发金逸	110	100%	电影放映；预包装食品零售；散装食品零售；广告的设计、制作、代理、发布；其他文化用品零售；自有房地产经营活动	厦门市	2007.4.6
55	分公司	厦门新阳金逸	-	-	1、电影放映；，2、零售:预包装食品兼散装食品；3、电影玩具品、工艺品零售；场地租赁；设计、制作、代理发布国内广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可	厦门市	2012.10.30

					经营。)		
56		厦门明发 IMAX 金逸	-	-	电影放映；预包装食品零售；散装食品零售；其他文化用品零售；广告的设计、制作、代理、发布；自有房地产经营活动。	厦门市	2012.4.10
57		厦门洋塘金逸	-	-	电影放映	厦门市	2017.4.11
58		厦门芎城金逸	-	-	电影放映。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	漳州市	2017.3.13
59		重庆金逸	200	100%	广告发布、场地租赁、工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。(以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营，法律、行政法规、国务院决定规定需要审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)。 电影放映，预包装食品零售(按许可证核定事项和期限从事经营)；音像制品销售(按许可证核定事项和期限从事经营)；书报刊出售(按许可证核定事项和期限从事经营)	重庆市	2007.1.26
60	分公司	重庆地王金逸	-	-	电影放映(按许可证核定范围及期限从事经营)；预包装食品零售(按许可证核定范围及期限从事经营)；设计、制作、代理、发布国内外广告；销售：工艺美术品(不含文物)、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、文具及体育用品、化妆品、玩具；场地租赁；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。『依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动』	重庆市	2010.3.1
61		深圳金逸	200	100%	投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事广告业务；自有场地租赁。眼镜销售(3D 眼镜销售)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)零售	深圳市	2007.5.30
62		深圳时尚百纳金逸	-	-	从事广告业务；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) 电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)零售	深圳市	2011.1.26
63		深圳观澜金逸	-	-	投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事广告业务；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) 电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)零售。	深圳市	2011.12.23
64	分公司	深圳宝安碧海金逸	-	-	投资兴办实业(具体项目另行申报)；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；从事广告业务；电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)的零售。	深圳市	2012.1.10
65		深圳民治金逸	-	-	投资兴办实业(具体项目申报)；从事广告业务；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) 电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)零售。	深圳市	2012.5.15
66		深圳沙井金逸	-	-	从事广告业务；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) 电影放映；预包装食品(含预包装食品复热)零售	深圳市	2012.11.12
67		深圳龙华金逸	-	-	投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事广告业务；自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) 电影放映；预包装食品(含预包装食	深圳市	2012.6.27

					品复热)零售。		
68		深圳松白路金逸	-	-	投资兴办实业(具体项目另行申报);从事广告业务;自有场地租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)电影放映;预包装食品(含预包装食品复热)零售。	深圳市	2016.9.26
69		厦门名汇金逸	200	100%	电影放映;预包装食品零售、散装食品零售;广告的设计、制作、代理、发布;其他文化用品零售;其他文化及日用品出租;自有房地产经营活动。	厦门市	2007.12.27
70		湛江金逸	100	100%	电影放映;销售:食品,眼镜,工艺品,音像制品;广告发布,场地租赁;餐饮服务。	湛江市	2008.3.3
71		中山小榄金逸	100	100%	电影放映;食品流通;零售:工艺品;广告发布;商用用房出租(法律、行政法规禁止经营项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。	中山市	2008.6.12
72		苏州金逸	200	100%	电影放映;正版音像制品零售;国内版图书、期刊、报纸零售;定型包装食品、冷、热饮零售;咖啡、泡芙制售工艺品零售,利用自有媒介发布广告;批发、零售:预包装食品、散装食品(商品类别限《食品流通许可证》核定范围)、眼镜、日用百货、手工艺品;场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	苏州市	2008.7.31
73	分公司	苏州乐园金逸	-	-	电影放映;零售:图书、正版音像制品;预包装食品、散装食品,饮品。工艺品零售,利用自有媒介发布广告。批发、零售:眼镜、日用百货、手工艺品;场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2010.11.24
74		苏州亿象城金逸	-	-	电影放映;正版音像制品零售;国内版图书零售;冷、热饮制售(不含凉菜、不含裱花雪糕、不含生食海产品);预包装食品兼散装食品(商品类别限《食品流通许可证》核定范围);工艺品零售,利用自有媒体发布广告。眼镜、日用品百货、手工艺品;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2012.2.20
75		南通如东金逸	-	-	数字电影、3D电影放映;预包装食品零售。工艺品零售,利用自有媒介发布广告(DM广告除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2012.5.17
76		苏州永捷金逸	-	-	电影放映;零售:图书、音像制品;冷、热饮品类制售、爆米花、泡芙、甜品、咖啡;零售:预包装食品兼散装食品。工艺品、眼镜零售;利用自有媒介发布广告;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2013.4.26
77		苏州恒达金逸	-	-	电影放映;正版音像制品零售;国内版图书、期刊、报纸零售;冷、热饮零售;咖啡、泡芙制售;工艺品零售;利用自有媒介发布广告;批发、零售:眼镜、日用百货、手工艺品;食品经营(以许可证核准范围为准);场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2013.10.17
78		苏州演艺中心金逸	-	-	电影放映;图书、期刊、报纸、音像制品零售;冷热饮品类制售(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);零售:预包装食品、散装食品(商品类别限《食品流通许可证》核定范围)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、眼镜、日用百货、手工艺品;利用自有媒介发布广告;场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州市	2014.6.20
79		苏州娱乐城金逸	-	-	电影放映;正版图书、期刊、报纸、音像制品零售;冷热饮品制售;预包装食品兼散装食品零售;工艺品零售;利用自有媒介发布广告;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	苏州市	2014.8.15

					开展经营活动)		
80		苏州繁花金逸	-	-	电影放映；从事饮品店的经营活动（冷热饮品制售）；食品经营（以许可证核准范围为准）；图书、期刊、报纸、音像制品零售；工艺品、眼镜、日用百货、手工艺品零售；利用自有媒介发布广告；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苏州市	2014.9.16
81	东莞金逸		200	100%	电影放映；零售；工艺品；预包装食品、散装食品；广告发布、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市	2009.4.20
82	分公司	东莞东城金逸	-	-	电影放映；零售；预包装食品、散装食品、工艺品；广告发布；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市	2013.3.8
83		东莞茶山金逸	-	-	电影放映；零售；工艺品、预包装食品、散装食品；广告发布，场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市	2017.5.19
84	肇庆金逸		200	100%	电影放映；预包装食品、散装食品零售；音像制品零售；零售电影纪念品；场地租赁；会议服务；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	肇庆市	2009.2.11
85	上海金逸		200	100%	电影放映，销售工艺品（除专项），利用自有媒体发布广告，投资管理（除股权投资和股权投资管理），会务服务，展览展示服务；零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】	上海市	2010.2.26
86	分公司	上海张江金逸	-	-	利用自有媒体发布广告，工艺品的销售。2K 数字电影放映，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市	2011.12.26
87	天津西岸金逸		200	100%	电影放映（取得经营许可后方可经营），食品销售（取得经营许可后方可经营）；工艺品、音像制品（取得经营许可后方可经营）、电影衍生品纪念品零售；从事广告业务；眼镜批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市	2010.4.2
88	沈阳金逸		200	100%	电影放映（限分支机构经营）；电影衍生品、纪念品、工艺品、眼镜、预包装食品、饮料零售；餐饮服务（限分支机构经营）；广告发布；场地租赁；会议服务；影视文化传播；展览展示服务。	沈阳市	2010.9.8
89	分公司	沈阳中华路金逸	-	-	预包装食品零售。电影放映会议及展览服务；场地租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	沈阳市	2011.11.3
90		抚顺金逸	-	-	电影放映，预包装食品、电影衍生品、纪念品零售，广告发布；展览展示，会议服务，场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	抚顺市	2012.3.27
91		沈阳滂江金逸	-	-	电影放映：预包装食品零售。工艺品零售、广告发布、会议服务；展览展示；场地租赁；饮料零售；餐饮服务；眼镜、电影衍生品；纪念品销售、工艺品、影视文化传播。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	沈阳市	2012.4.25
92		沈阳本溪金逸	-	-	电影放映；电影衍生品、纪念品、工艺品、眼镜、预包装食品、饮料零售；餐饮服务；广告发布；场地租赁；会议服务；影视文化传播；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	本溪市	2017.5.19
93	秦皇岛金逸		200	100%	电影放映；零售预包装食品、散装食品；设计、制作、代理、发布国内各类广告；场地租赁；工艺品的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	秦皇岛市	2010.6.22

94	分公司	秦皇岛唐山金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品、散装食品；发布国内各类广告；场地出租；工艺品的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	唐山市	2016.9.29
95	昆山金逸		200	100%	电影放映；食品销售（按《食品经营许可证》核定的范围经营）；场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；玩具、文具、日用百货、工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	昆山市	2010.9.29
96	泉州金逸		200	100%	电影放映，零售预包装食品；广告发布；场地租赁；3D眼镜和文化用品（不含需经前置许可的项目）、服装、玩具、饰品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	泉州市	2010.8.23
97	厦门嘉裕金逸		600	100%	电影放映；预包装食品零售；散装食品零售；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）	厦门市	2010.8.23
98	阳江金逸		200	100%	电影放映（仅限于本电影院内）；影院管理；食品制售(包含冷饮、热饮、爆米花及其他小食)；餐饮服务；批发兼零售预包装食品、散装食品、眼镜；广告发布，场地租赁；销售办公用品、工艺礼品、电子产品。	阳江市	2010.8.17
99	南京金逸		200	100%	电影放映；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售(按许可证所列范围经营)，热食类食品制售（须取得许可证后方可经营）；工艺品、文体用品、办公用品、服饰、玩具销售；设计、制作、代理发布各类广告；场地租赁；会务服务；影视剧业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市	2010.7.7
100	分公司	南京明发金逸	-	-	在隶属企业经营范围內从事：电影放映；食品销售；工艺品、文体用品、办公用品、服饰、玩具销售；设计、制作代理发布各类广告；场地租赁；会务服务；影视剧业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市	2011.3.24
101		镇江常发金逸	-	-	工艺品、文体用品、办公用品、服饰、玩具销售；场地租赁；会务服务；影视剧业务咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告。电影放映、预包装食品零售。（食品类别限《食品流通许可证》备案所列范围经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	镇江市	2012.1.10
102		南京玉桥金逸	-	-	电影放映；预包装食品零售（按许可证项目范围经营）；热食类食品制售（须取得许可证后方可经营）；工艺品、文体用品、办公用品、服饰、玩具销售；场地租赁；会务服务；影视剧业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市	2013.5.17
103		镇江扬中金逸	-	-	电影放映；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；设计、制作、代理发布各类广告；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	镇江市	2015.12.28
104	西安金逸		200	100%	许可经营项目：预包装食品、散装食品的零售；图书、期刊的销售；一般经营项目：电影院筹建。（以上的经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）	西安市	2011.3.8
105	扬州金逸		200	100%	电影放映；眼镜销售；预包装食品、散装食品零售。影视项目的投资管理及服务；发布影片贴片广告；场地租赁服务、会务服务、影视文化传播服务、展览展示服务；电影衍生品及工艺品销售(以上均不含专项审批项目)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	扬州市	2010.10.15
106	分公	扬州明发金逸	-	-	电影放映；预包装食品兼散装食品零售（按食品流通许可证有效期经营）；影视项目的投资管理及	扬州市	2013.4.25

	司				服务；发布影片贴片广告；场地租赁服务、会务服务、影视文化传播服务、展示展览服务；电影衍生品及工艺品销售（以上均不含需审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
107		大连金逸	200	100%	电影放映；工艺品、预包装食品零售；经营广告业务；会议服务、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	大连市	2011.2.14
108		大连中山金逸	-	-	电影放映、经营广告业务、展览展示服务；场地租赁；预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	大连市	2012.3.15
109	分公司	大连金州金逸	-	-	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；设计、制作、代理、发布国内一般广告；会议服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	大连市	2013.4.7
110		大连普兰金逸	-	-	电影放映；工艺品、预包装食品零售；经营广告业务；会议服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	大连市	2017.5.17
111		鞍山金逸	200	100%	电影院；预包装食品零售；国产、进口影片放映；广告发布；场地出租；工艺品、3D 眼镜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	鞍山市	2010.9.26
112		莆田金逸	200	100%	35MM 胶片；数字放映；冷热饮品制售；中餐类制售；预包装食品、3D 眼镜、电影纪念品零售；广告发布；场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	莆田市	2010.11.17
113		呼和浩特金逸	200	100%	许可经营项目：电影放映（凭有效许可证经营）；预包装食品销售。 一般经营项目：影视项目资产管理及服务；广告发布；会议及展览展示服务；工艺品销售饮料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	呼和浩特市	2011.1.6
114	分公司	包头金逸	-	-	电影放映（凭许可证经营）；食品经营；食品销售（在食品经营许可证许可的范围和有效期内从事经营）。广告发布，会议及展示展览服务；工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	包头市	2016.10.9
115		青岛金逸	200	100%	电影放映（电影放映经营许可证 有效期限以许可证为准），广告发布、会务服务、文化艺术交流活动策划、展览展示服务；批发、零售：工艺品、服装、鞋帽；依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	青岛市	2011.3.8
116		青岛南京路金逸	-	-	电影放映；零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（电影放映经营许可证，卫生许可证，消防安全检查合格证，食品流通许可证，有效期限以许可证为准）。国内广告发布，会务服务，国内文化艺术交流活动策划，展览展示服务；批发、零售：工艺品，服装，鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市	2011.7.25
117	分公司	青岛胶州金逸	-	-	电影放映；零售预包装食品（电影放映经营许可证，食品流通许可证，卫生许可证，消防安全检查合格 有效期限以许可证为准） 广告发布；会务服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；批发，零售：工艺品、服装、鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	胶州市	2013.2.26
118		青岛临沂金逸	-	-	电影放映（按许可证核准的有效期限经营）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（按食品流通许可证核准的有效期限经营）。广告发布、会务服务；文化艺术交流活动策划（不含演出）；	临沂市	2013.8.29

					展览展示服务；批发、零售：工艺品、服装、鞋帽（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
119		青岛济南金逸	-	-	电影放映（凭许可证经营）；广告发布；会务服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；批发、零售：工艺品、服装、鞋帽；依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济南市	2016.5.9
120		青岛即墨金逸	-	-	电影放映（依据文广新部门核发的《电影放映经营许可证》开展经营活动）；广告发布；会务服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；批发、零售：工艺品、服装、鞋帽；依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	即墨市	2017.5.10
121		东莞德兴金逸	100	100%	电影放映；零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；广告发布；场地租赁；零售：日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	东莞市	2004.6.4
122		太原金逸	200	100%	本影城范围内放映；预包装食品、散装食品的销售；图书、音像制品的零售。影城管理；广告业务；房屋租赁；工艺美术品的销售。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营；许可项目在许可证有效期限内经营）	太原市	2011.1.28
123	分公司	太原运城金逸	-	-	本影城范围内放映；预包装食品、散装食品的销售；图书、音像制品的零售；影城管理；广告业务；房屋租赁；工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	运城市	2015.10.30
124		太原万国金逸	-	-	本影城范围内放映；预包装食品、散装食品的销售；图书、音像制品的零售；影城管理；广告业务；房屋租赁；工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市	2016.9.20
125		上海大连路金逸	200	100%	电影放映；工艺品的销售；零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；广告的设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市	2011.4.21
126		桂林金逸	200	100%	电影放映；零售预包装食品、散装食品；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；房屋中介。	桂林市	2011.6.17
127		合肥金逸	200	100%	电影放映、预包装食品兼散装食品零售、食品及热饮制作、销售；乳制品（在许可证有效期内经营）、书报刊、电子版物的零售；一般经营项目：影视项目的投资管理、场地租赁服务；会务服务、展览展会服务；国内广告代理设计、制作及发布；针织纺织品；日用百货；服装鞋帽、文具、体育用品；工艺美术品；化妆品、玩具、饰品销售（企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营，并在工商登记部门做经营范围的登记变更）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	合肥市	2011.7.5
128	分公司	合肥明发金逸	-	-	电影放映、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（在许可证有效期内经营）；场地租赁；会展服务；日用百货、工艺品、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、饰品销售；国内广告代理设计、制作及发布。	合肥市	2011.11.23
129		合肥新地金逸	-	-	电影放映、预包装食品、散装食品、乳制品（以上项目在许可证有效期内经营）；会展服务；场地租赁；国内广告代理设计、制作、发布；日用百货、工艺品、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。	合肥市	2012.11.23

130		合肥星达城金逸	-	-	在总公司授权范围内从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	合肥市	2015.12.9
131		杭州金逸	200	100%	服务:电影放映;零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营。)服务:承办会展,国内广告发布;场地租赁;批发、零售:工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	杭州市	2011.8.3
132		宁波金逸	200	100%	影剧院电影放映;食品经营;餐饮服务:自制饮品制售(以上凭有效许可证经营);场地租赁、广告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	宁波市	2011.9.14
133	分公司	余姚金逸	-	-	电影放映的服务;预包装食品兼散装食品的零售(在许可证有效期内经营)。场地租赁,广告服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	宁波市	2012.5.18
134		威海金逸	200	100%	电影放映;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食)销售,自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品)(以上有效期限均以许可证为准);广告发布;场地租赁;展览展示服务;批发零售工艺品、纪念品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	威海市	2011.8.2
135		上海虹口金逸	200	100%	电影放映,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,物业管理,会展会务服务;销售工艺礼品;零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味);散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市	2011.4.22
136		常州金逸	200	100%	电影院投资,影视项目的投资管理及服务、会议服务、展览展示服务;电影衍生品(百货、服装、日用品)及工艺品的销售;场地租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。电影放映;食品销售与餐饮服务(凭食品经营许可证的核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	常州市	2011.9.5
137	分公司	常州又一城金逸	-	-	电影放映,在隶属企业的经营范围内从事食品经营(按《食品经营许可证》核定内容经营);影视项目的投资管理及服务;电影衍生品(百货、服装、日用品)及工艺品的销售;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	常州市	2012.9.14
138		常州天宇金逸	-	-	电影院投资,影视项目的投资管理及服务、会议服务、展览展示服务;电源衍生品(百货、服装、日用品)及工艺品的销售;场地租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;电影放映;食品销售、餐饮服务(凭《食品经营许可证》核定范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	常州市	2013.9.18
139		台山金逸	200	100%	电影放映(凭有效的《广东省电影放映经营许可证》、《卫生许可证》、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》经营);零售:预包装食品兼散装食品(凭有效的《食品流通许可证》经营);广告发布、提供场地租赁、提供会议服务;百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	台山市	2011.11.10
140		重庆名汇金逸	200	100%	广告发布、场地租赁、工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。(法律、行政法规禁止的项目,不得经营;法律、行政法规规定应经审批或许可的项目,经批准后方可经营)电影放映;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;书刊、音像品零售。(以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营)。	重庆市	2011.12.14

141	分公司	重庆永川金逸	-	-	广告发布、场地租赁、工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)电影放映(按重庆市电影经营许可证核定的事项及期限从事经营);预包装食品零售(按食品流通许可证核定的事项及期限从事经营)	重庆市	2014.4.8
142		重庆渝北金逸	-	-	预包装食品零售;电影放映(以上两项范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营);广告发布;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	重庆市	2014.11.17
143		重庆大渡口金逸	-	-	电影放映(按许可证核定期限从事经营);广告发布;场地租赁;工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、文具、体育用品、化妆品、食品(取得相关行政许可范围内从事经营)、玩具、饰品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	重庆市	2015.9.7
144	长沙金逸		200	100%	电影放映;会议及展览服务;广告发布服务;食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);预包装食品、散装食品、工艺品、眼镜、玩具、乳制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长沙市	2011.11.25
145	分公司	衡阳金逸	-	-	电影放映;预包装食品、散装食品零售;会议及展览服务;发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	衡阳市	2013.5.27
146		岳阳金逸	-	-	电影放映,广告发布,会议及展览服务,预包装食品、散装食品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	岳阳市	2016.7.19
147		长沙县金逸	-	-	在隶属企业经营范围开展下列经营活动:电影放映;会议及展览服务;广告发布服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长沙市	2017.4.1
148		长沙雨花金逸	-	-	在隶属企业经营范围开展下列经营活动:电影放映;会议及展览服务;广告发布服务;食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);预包装食品、散装食品、工艺品、眼镜、玩具、乳制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长沙市	2017.5.22
149		长沙开福金逸	-	-	在隶属企业经营范围开展下列经营活动:电影放映;会议及展览服务;广告发布服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长沙市	2017.3.17
150	杭州城北金逸		200	100%	电影放映(上述经营范围在许可证有效期内经营)。广告的发布(除网络广告的发布);会务服务;展览展示服务;工艺美术品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	杭州市	2014.1.13
151	成都金逸		200	100%	电影放映、影视投资、零售;预包装食品。家庭用品销售;组织文化交流活动;票务代理,国内各类广告设计、制作、发布;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市	2014.10.15
152	分公司	成都崇州金逸	-	-	电影放映;组织文化交流活动;票务代理,国内各类广告设计、制作、发布;预包装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市	2014.12.25
153		成都德阳金逸	-	-	电影放映(凭有效许可证开展经营活动);零售:预包装食品(凭有效许可证开展经营活动);家庭用品销售;组织文化交流活动;票务代理;国内各类广告设计、制作、发布(气球广告除外);企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	德阳市	2016.8.18
154		绵阳金逸	-	-	电影放映,零售:预包装食品,家庭用品销售;组织文化交流活动;票务代理;国内各类广告设	绵阳市	2017.3.2

					计、制作、发布；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
155	杭州辰东金逸	200	100%	服务：电影放映（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）；零售：预包装食品；服务：承办会展，国内外广告发布（除网络）；批发零售：工艺美术品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市	2014.12.9	
156	杭州城联金逸	200	100%	服务：电影放映；预包装食品销售，散装食品销售；批发、零售：工艺美术品、玩具、文具、日用百货；服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），房产中介	杭州市	2015.5.14	
157	金逸数字文化	1,000	100%	艺（美）术创作服务；影视经纪代理服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；电影设备及其配件批发；大型活动策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）	广州市	2015.10.28	
158	广西红五星	500	67.10%	电影放映（凭许可证经营）；预包装食品（冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品销售（不含使用压力容器制作饮品）（凭许可证经营，有效期至 2022 年 01 月 17 日）、旅游产品（除国家专项规定外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议会展服务；场地租赁；3D 眼镜销售；电影衍生品销售。	南宁市	2003.9.5	
159	福州金美逸贸易	100	60%	批发兼零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务。	福州市	2015.10.30	
160	三亚金逸	200	51%	电影放映；电影院投资、管理；广告发布；场地租赁；预包装食品兼散装食品零售；会议服务（不含旅行社业务）；玩具、工艺品零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三亚市	2016.10.27	
161	苏州金逸数字文化（金逸数字文化的子公司）	200	100%	影视文化项目的策划、建设与管理及技术推广、技术咨询、技术服务；电影放映；食品销售、餐饮服务（按许可证所列范围和方式经营）；文化艺术交流活动策划、公关活动策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会务服务、展览展示服务、摄影摄像服务；健身服务；知识产权代理服务；平面图文设计与制作；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备，并提供售后服务；计算机系统集成服务；室内外装饰装修工程、园林景观工程、楼宇智能化系统工程的设计与施工；工程项目管理；餐饮管理；销售：日用品、针纺织品、工艺品、家用电器、办公用品、珠宝首饰、五金交电、服装、电线电缆、电动工具、电子产品、电器设备、厨房用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苏州市	2016.2.29	
162	霍尔果斯金逸院线（金逸院线子公司）	5,000	100%	电影制作、发行、放映；数字电影技术服务；电影院投资；代理记账；会计咨询；出租商业设施；广告发布；广告代理；电影票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务于技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	霍尔果斯市	2017.4.22	
163	香港金逸文化	股本 100 万港元	100%	电影影片传播、推广；电影院运营与管理；电影放映	香港	2016.6.17	
164	北京金逸发行	1,000	100%	电影发行；电影放映；电影摄制；广播电视节目制作；文艺创作；影视制作技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作、企业形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展示展览活动。（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	北京市	2017.1.16	

				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。)		
165	银川金逸	100	100%	法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。	银川市	2017.5.11
166	霍尔果斯金逸广告	5,000	100%	广告设计、制作、发布、代理国内外广告，信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	霍尔果斯市	2017.4.19
167	霍尔果斯金逸影业	5,000	100%	广播电视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；数字电影技术服务；影视剧制作；文化创意设计服务；出租商业设施；广告创意；策划、设计、制作、发布、代理；电影票务代理；图文设计、制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	霍尔果斯市	2017.6.13
168	霍尔果斯金逸技术服务	5,000	100%	数字电影服务监管技术及应用；信息技术外包服务；数字电影技术咨询；数字电影系统集成及安装维护；广告发布；广告代理；图文设计、制作；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁及设备、耗材代理销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	霍尔果斯市	2017.4.19
169	邢台金逸（金逸股份分公司）	-	-	数字电影放映；电影信息咨询服务（不含证券、期货、投资咨询）；发布国内外各类广告；场地租赁；零售定型包装食品（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）。	邢台市	2011.9.9
170	佛山金逸（金逸股份分公司）	-	-	服务：电影放映（凭有效的《广东省电影放映经营许可证》经营）；零售：预包装食品、散装食品（爆米花）（凭有效的《食品流通许可证》经营）；广告发布；场地租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	佛山市	2012.6.12
171	佛山南海金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映，预包装食品零售，散装食品零售，熟食零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，充值卡零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售，信息技术咨询服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），广告业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	佛山市	2012.8.31
172	惠州金逸（金逸股份分公司）	-	-	游艺娱乐用品零售；玩具零售；电影放映；代理国内外各类广告，票务服务，电影院管理；会议服务；场地租赁；茶叶零售；食品经营；餐饮服务。	惠州市	2012.7.25
173	沈阳和平金逸（金逸股份分公司）	-	-	预包装食品、不含乳制品零售；电影放映；日用百货、工艺美术品、文化用品销售；场地租赁；会议及展览展示服务；文化艺术交流（法律、法规禁止的及需前置审批未获批准的项目除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	沈阳市	2012.9.27
174	盐城阜宁金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映，预包装食品零售；利用自有放映设备发布广告；会议服务，场地租赁，信息技术开发及咨询服务；小型综合商店（眼镜、玩具销售）；熟食零售、散装食品零售、冷热饮品制售、小吃服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	盐城市	2012.11.5
175	南昌红谷滩金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映（凭许可证经营）；预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；电影院投资、管理；广告发布；场地租赁；会议服务（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营）	南昌市	2013.6.17

176	海口金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映，场地租赁，广告业，会议及展览服务（不含旅行社业务），预包装食品零售，散装食品零售，玩具零售，游艺娱乐用品零售，冷热饮品制售，乳制品零售，充值卡销售，小吃服务，综合商店、小卖部，熟食零售。	海口市	2013.5.3
177	广州江南金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映；冷热饮品制售；小型综合商店、小卖部；肉制品零售；小吃服务；预包装食品零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；熟食零售；玩具零售；票务服务；充值卡销售；会议及展览服务；广告业；场地租赁（不含仓储）；干果、坚果零售。	广州市	2015.5.7
178	无锡梁溪金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映；预包装食品的零售；小吃服务（按食品经营许可证所列项目经营）；书报刊、电子出版物的零售；场地租赁服务；工艺美术品、服装、办公用品的销售；玩具销售；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡市	2016.5.4
179	宝鸡金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映；录音制作；展览馆；小型综合商店；小卖部；预包装食品零售；熟食零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；肉制品零售；乳制品零售；冷热饮品制售；小吃服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宝鸡市	2017.5.23
180	东莞南城金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映、录音制作；零售；预包装食品、散装食品；书报刊、电子出版物、音像制品零售；展览馆、会议及展览服务；广告业；场地租赁；票务服务；游艺娱乐用品零售；玩具零售；文化艺术咨询服务；充值卡销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市	2017.5.11
181	云南金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映；录音制作；广告的设计、制作、代理、发布；展览馆；小型综合商店；小卖部；预包装食品零售；熟食零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；肉制品零售；乳制品零售；冷热饮品制售；小吃服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	普洱市	2017.5.9
182	九江金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影院管理，代理国内外各类广告，票务服务，会议服务，场地租赁，信息技术开发及咨询服务，零售定型包装食品、制售食品，电影发行及放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	九江市	2017.4.21
183	佛山里水金逸（金逸股份分公司）	-	-	电影放映，预包装食品零售，熟食零售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，充值卡销售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售，信息技术咨询服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），广告业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	佛山市	2017.7.5

(2) 发行人全资及控股子公司简要财务数据

公司 2017 年 6 月 30 日前设立的全资及控股子公司最近一年及一期经审计简要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	(2017 年 1-6 月/2017.6.30)			(2016 年度/2016.12.31)		
		资产总额	净资产	净利润	资产总额	净资产	净利润
1	金逸院线	28,497.06	10,206.87	3,185.30	26,532.96	13,553.11	7,274.73
2	广州金逸	12,643.02	-267.10	-184.89	12,136.03	-82.22	-159.24
3	武汉金逸	11,951.58	1,569.49	613.08	12,142.53	1,716.02	414.40
4	无锡金逸	799.51	-225.70	-5.84	1,011.99	-219.86	-71.81
5	中山金逸	5,490.32	989.10	307.36	5,413.18	1,254.35	618.57
6	北京金逸	16,518.79	2,356.96	645.75	15,672.44	3,828.04	2,313.10
7	嘉兴金逸	950.44	596.34	52.91	1,201.32	744.38	167.15
8	天津奥城金逸	7,298.18	851.54	82.37	6,771.28	1,472.94	499.64
9	福州金逸	5,137.72	238.01	-143.91	5,751.39	641.88	-105.23
10	厦门明发金逸	2,445.47	374.26	123.99	2,499.63	364.68	-27.92
11	重庆金逸	656.36	-981.46	-22.82	631.83	-958.64	-40.95
12	深圳金逸	6,811.78	640.36	-17.43	6,355.98	1,194.49	432.31
13	厦门名汇金逸	542.37	333.94	17.74	639.23	402.74	75.44
14	湛江金逸	463.47	222.31	37.18	473.24	246.06	36.66
15	中山小榄金逸	770.74	338.05	54.06	857.79	484.97	173.26
16	苏州金逸	9,357.62	-41.65	-8.65	9,281.73	-33.00	-476.16
17	东莞金逸	914.93	-1,008.81	-133.56	1,073.31	-875.25	-324.67
18	肇庆金逸	1,268.28	816.44	196.11	1,635.24	1,100.83	553.90
19	上海金逸	1,754.48	-167.55	30.87	1,771.71	-198.41	-295.93
20	天津西岸金逸	519.84	-2,305.41	86.21	506.40	-2,391.62	113.24
21	沈阳金逸	1,882.48	-2,517.15	-204.01	2,169.35	-2,313.14	-469.84
22	秦皇岛金逸	1,162.17	535.96	94.79	1,039.73	652.93	219.68
23	昆山金逸	597.63	179.70	-0.72	557.75	180.42	-24.60
24	泉州金逸	305.90	116.85	13.28	332.84	103.57	24.26
25	厦门嘉裕金逸	815.59	519.49	48.78	801.11	470.71	195.21
26	阳江金逸	971.22	457.95	13.57	1,119.87	660.95	260.35
27	南京金逸	2,915.23	-267.85	44.80	3,165.22	-312.65	122.68
28	西安金逸	18.89	-1,332.20	-1.92	18.95	-1,330.27	-54.57
29	扬州金逸	1,401.10	240.34	17.46	1,484.53	222.87	-60.50
30	大连金逸	1,205.74	-911.50	-148.35	1,472.41	-763.15	-294.18
31	鞍山金逸	398.36	158.29	-11.61	439.45	169.90	61.12
32	莆田金逸	594.92	364.36	30.65	744.59	450.83	84.71
33	呼和浩特金逸	1,717.68	344.34	107.61	1,215.53	279.85	141.89
34	青岛金逸	3,826.41	-2,638.86	-99.81	3,555.94	-2,539.05	-327.27
35	东莞德兴金逸	334.96	-120.15	-84.50	458.69	-35.66	29.78
36	太原金逸	1,606.98	617.46	100.90	1,752.77	841.40	235.06
37	广西红五星	1,343.45	872.32	119.87	1,210.53	752.46	133.19
38	桂林金逸	181.19	-683.53	-64.06	197.14	-619.47	-161.39
39	上海虹口金逸	1,906.36	794.09	199.28	2,403.02	1,037.02	253.89

40	合肥金逸	2,045.58	-2,128.04	-203.83	2,052.66	-1,924.21	-509.35
41	杭州金逸	405.27	135.14	-76.97	485.16	212.10	-95.42
42	宁波金逸	590.64	-363.06	-130.47	725.68	-232.59	-221.78
43	威海金逸	281.79	-836.49	6.34	377.37	-842.83	-155.96
44	上海大连路金逸	322.93	40.13	3.81	315.96	36.32	-16.20
45	常州金逸	3,176.26	210.87	22.33	3,207.56	188.54	-168.24
46	台山金逸	196.79	-394.82	27.47	198.26	-422.29	-138.47
47	重庆名汇金逸	3,032.47	248.38	16.95	3,320.92	231.43	-256.13
48	长沙金逸	2,473.96	296.65	6.67	2,160.82	328.23	-145.64
49	杭州城北金逸	591.81	-125.14	-102.70	675.17	-22.44	-175.62
50	成都金逸	1,520.31	321.27	4.63	1,603.09	435.52	117.70
51	杭州辰东金逸	872.07	176.89	-46.31	933.11	241.64	-8.56
52	杭州城联金逸	3,353.87	-522.81	-245.29	3,473.30	-277.52	-477.52
53	金逸数字文化	1,268.16	960.85	-14.59	1,275.93	975.44	-24.59
54	福州金美逸贸易	181.55	107.21	6.02	178.25	105.35	31.15
55	香港金逸文化 ²	20,299.33	299.33	-254.06	20,468.59	553.39	468.59
56	三亚金逸	692.37	95.26	-104.74	222.99	200.00	0.00
57	北京金逸发行	100.00	100.00	-	-	-	-
58	银川金逸	100.00	100.00	-	-	-	-
59	霍尔果斯金逸广告	5,495.00	5,463.62	463.62	-	-	-
60	霍尔果斯金逸影业	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
61	霍尔果斯金逸技术服务	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-

（3）广西红五星的相关情况

根据广西红五星的《企业注册基本资料》，广西红五星其目前的股权结构情况为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	发行人	335.50	67.10
2	广西演出有限责任公司	104.50	20.90
3	广州市演出电影有限公司	60.00	12.00
合计		500.00	100.00

广西红五星除发行人以外的其他股东的具体情况如下：

①根据广西演出有限责任公司的《企业注册基本资料》，广西演出有限责任公司成立于 2000 年 10 月 20 日，现为国有独资的有限责任公司，注册资本为

²香港金逸文化于 2016 年 6 月 17 日经香港公司注册处批准成立，股本 100 万港元，按 2016 年 6 月 17 日港币对人民币中间价 0.84799 换算为 84.80 万元人民币。

9,236.98 万元，广西壮族自治区文化厅持有其 100% 的股权。其经营范围为“国内外演出经营；演出设备及器材的销售安装；舞台设计、搭建；大型礼仪庆典活动策划；自有房屋租赁；文艺、商贸信息咨询；文化艺术交流服务；展览展示服务；企业形象设计；设计、制作、发布、代理国内各类广告；对传媒产业、新闻业、广播影视业、娱乐业、酒店业、文化旅游业、物业服务业、教育培训业的投资。”

②根据广州市演出电影有限公司的《企业注册基本资料》，广州市演出电影有限公司成立于 1982 年 5 月 20 日，现为国有独资的有限责任公司，注册资本为 6,379.7 万元，广州市政府持有其 100% 的股权。其经营范围为“电脑喷绘、晒图服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话服务；舞台灯光、音响设备安装服务；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电影放映；电影和影视节目发行；营业性文艺表演；复印服务；歌舞厅娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

综上，广西红五星除发行人以外的其他股东与发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（4）济南金逸影院解约情况及相关会计处理

① 公司与济南奥特大观电影院有限公司解约情况介绍

2014 年 4 月 10 日，公司与济南奥特大观电影院有限公司签订了《<房屋租赁合同>解约协议》（下称“《解约协议》”），济南金逸影院情况及其解约具体情况如下：

济南金逸影院系公司从原影院经营者处整体租赁在运营影院后，仅对放映设备进行了更新改造即重新投入运营。公司在济南全资设立了济南金逸影城有限公司，以该公司的名义申请了放映许可证等相关经营证照，进行正常经营。

随着济南新区开发，济南金逸影院所处老城区日渐式微，影院经营环境亦随之日益恶化，经对该影院周边环境重新进行评估认为该等影院未来发展前景不容乐观，公司决定主动与出租方解除租赁协议。

公司租赁该在运营影院后，未重新进行装修，投入了约 270 万元进行了设备的更新改造，同时公司向出租方支付了 130 万元租赁押金。根据《解约协议》，公司与出租方就解约相关事宜约定如下：

A.公司支付的租赁押金 130 万元出租方不予退还；

B.公司与出租方另行签订《放映设备购销协议》，出租方以 130 万元的价格购买公司在济南影院的相关运营设备，以保证该影院持续运营；

C.济南金逸影院 2014 年 4 月 11 日零时仍然有效的会员的权利义务由出租方承继，公司将该等会员资料交付出租方，并将会员卡内有效余额支付予出租方。

截至本招股书签署日，出租方已支付 130 万元放映设备款项，公司已将会员卡内有效余额支付予出租方，出租方承接该影院后继续经营，且已加入金逸院线。

② 相关会计处理

A.租赁押金

根据双方签署的《解约协议》，出租方不予退回公司租赁押金，公司对该等租赁押金 130 万元全额计提坏账准备。相关会计处理如下：

借：资产减值损失	1,300,000.00
贷：其他应收账款—押金	1,300,000.00

B.固定资产

济南金逸账面固定资产及无形资产（售票系统）则作为销售处置处理，并产生一定的处置损失，相关会计处理如下（单位元）：

借：银行存款	1,300,000.00
累计折旧	849,452.11
累计摊销	20,214.45
营业外支出	558,781.44
贷：固定资产	2,662,524.00
无形资产	65,924.00

C.会员卡余额

因出租方承继有效会员的相关权利义务，且公司已支付会员卡内余额，相关会计处理如下：

借：预收账款	215,071.05
贷：银行存款	215,071.05

③ 济南金逸子公司

因济南金逸影院解约后，济南金逸作为该影院的经营主体下不再有其他业务，济南金逸已于 2014 年 12 月完成工商注销，故而于 2014 年 12 月 31 日不再

纳入合并资产负债表范围，济南金逸 2014 及以前年度损益表纳入公司合并损益表。

综上，经核查，会计师认为：报告期内，公司仅就济南金逸一家影院与出租方主动解除租赁协议，解约的具体情况和相关会计处理已披露。该等解约给公司带来的损失约 200 万元，对公司影响较小。

2、发行人参股公司情况

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人参股公司情况如下：

（1）珠江院线

根据珠江院线的《企业注册基本资料》，珠江院线其目前的股权结构情况为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州市演出电影有限公司	510.00	51.00
2	广州金昊文化传播有限公司	220.00	22.00
3	发行人	180.00	18.00
4	广东珠影影视制作有限公司	90.00	9.00
合计		1,000.00	100.00

珠江院线除发行人以外的其他股东的具体情况如下：

① 根据广州市演出电影有限公司的《企业注册基本资料》，广州市演出电影有限公司成立于 1982 年 5 月 20 日，现为国有独资的有限责任公司，注册资本为 6,379 万元，广州市政府持有其 100% 的股权。其经营范围为“电脑喷绘、晒图服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话服务；舞台灯光、音响设备安装服务；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电影放映；电影和影视节目发行；营业性文艺表演；复印服务；歌舞厅娱乐活动”。

② 根据广州金昊文化传播有限公司的《企业注册基本资料》，广州金昊文化传播有限公司系 2007 年 12 月 18 日成立的有限责任公司，注册资本为 500 万元，余康土、陈上荣分别持有其 50% 的股权。其经营范围为“群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；策划创意服务；广告业；会议及展览服务；企业形象策划服务；时装设计服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；市场营销策划服务”。

③ 根据广东珠影影视制作有限公司的《企业注册基本资料》，广东珠影影视制作有限公司系 2002 年 8 月 14 日成立的有限责任公司，注册资本为 5000 万元，

珠江电影集团有限公司持有其 100% 的股权。其经营范围为“制作、复制、发行广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；影视工程、拍摄场景和影视场景的设计、制作；电影、电视、照相、影视广告的器材设备、舞台、演出场所、展示厅（馆）的摄影器材和照明器材的安装及有关技术支持服务；影片冲印，影视设备、服装、道具的租赁服务；数字电影母版和发行版的制作、加工、复制；电影修复；设计、制作国内外各类广告；展览馆、博物馆、展示厅的设计、布展和装饰；影视项目的策划及技术服务；服装设计；项目投资；批发、零售：电影胶片，数字拍摄耗材，电子产品，百货；教育咨询服务；虚拟现实技术体验推广，虚拟现实仿真软件的设计及技术研发；游戏软件、教育软件、虚拟现实系统、网络图形可视化应用、图像技术的开发；虚拟现实衍生产品的设计、服务及销售”。

综上，珠江院线除发行人以外的其他股东与发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司参股公司珠江院线简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,270.42	1,375.46
净资产	2,247.66	1,358.63
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	889.10	316.01

（2）广州金喜

2012 年 5 月 28 日，金逸院线与广州喜洋影城有限公司签署《合资经营协议书》，由双方共同出资组建广州金喜，注册资本 100 万元。金逸院线出资 15 万元，占注册资本的 15%；广州喜洋影城有限公司出资 85 万元，占注册资本的 85%。广州金喜于 2012 年 6 月 26 日取得广州市工商局番禺分局颁发的营业执照。

广州金喜简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,019.20	898.39
净资产	-872.55	-1,067.80
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	17.92	-185.27

(3) 福州西提

2012年5月19日，金逸院线与福建百事乐影业有限公司签署《合资经营协议书》，由双方共同组建福州西提，注册资本300万元。福建百事乐影业有限公司出资255万元，占注册资本的85%；金逸院线出资45万元，占注册资本的15%。福州西提于2012年6月28日取得《企业法人营业执照》。

福州西提简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	601.25	713.42
净资产	-247.45	-202.67
项目	2017年1-6月	2016年度
净利润	-44.78	-79.00

(4) 新余光美金逸

2013年4月19日，公司与光美投资共同投资设立新余光美金逸，注册资本200万元。光美投资出资180万元，占注册资本的90%；公司出资20万元，占注册资本的10%。

2013年8月5日，公司与光美投资共同对新余光美金逸进行增资，增资后新余光美金逸注册资本3,000万元。光美投资出资2,700万元，占注册资本的90%；公司出资300万元，占注册资本的10%。

新余光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	18,033.45	16,191.37
净资产	3,062.78	3,049.12
项目	2017年1-6月	2016年度
净利润	13.67	170.42

(5) 黄山光美金逸

2013年5月16日，公司与光美投资共同投资设立黄山光美金逸，注册资本200万元。光美投资出资180万元，占注册资本的90%；公司出资20万元，占注册资本的10%。

黄山光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,085.73	1,042.31
净资产	213.20	246.15
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-32.94	42.59

(6) 平顶山光美金逸

2013 年 11 月 22 日，公司与光美投资共同投资设立平顶山光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

平顶山光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	580.97	517.96
净资产	-284.54	-307.73
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	23.19	-119.41

(7) 广州光美金逸

2013 年 11 月 14 日，公司与光美投资共同投资设立广州光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

2014 年 4 月 18 日，公司与光美投资共同对广州光美金逸进行同比例增资。增资后，广州光美金逸注册资本为 2,000 万元，光美投资占注册资本的 90%；公司占注册资本的 10%。

广州光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	6,813.08	6,130.50
净资产	2,455.47	2,344.79
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	110.68	142.43

(8) 厦门光逸

2013 年 12 月 27 日，公司与光美投资共同投资设立厦门光逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资

本的 10%。

厦门光逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,262.77	2,090.63
净资产	711.17	637.21
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	73.96	242.43

（9）广州美逸

2013 年 12 月 30 日，公司与光美投资共同投资设立广州美逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

广州美逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,696.88	2,550.29
净资产	456.45	455.16
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	1.29	225.19

（10）龙海光美金逸

2014 年 1 月 3 日，公司与光美投资共同投资设立龙海光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

龙海光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,498.86	1,466.40
净资产	404.72	382.44
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	22.28	176.22

（11）无锡光美金逸

2014 年 2 月 14 日，公司与光美投资共同投资设立无锡光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

无锡光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	3,762.32	3,602.43
净资产	713.33	702.26
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	11.07	212.19

（12）晋江光美金逸

2014 年 3 月 14 日，公司与光美投资共同投资设立晋江光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

晋江光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,977.99	1,859.79
净资产	183.15	-29.70
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	110.34	74.58

（13）武汉光美金逸

2014 年 2 月 26 日，公司与光美投资共同投资设立武汉光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

武汉光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	3,600.37	3,606.82
净资产	-543.04	-423.03
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-120.01	-344.77

（14）成都光美金逸

2014 年 5 月 7 日，公司与光美投资共同投资设立成都光美金逸，注册资本 200 万元。光美投资出资 180 万元，占注册资本的 90%；公司出资 20 万元，占注册资本的 10%。

成都光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	839.33	889.73
净资产	-126.35	-62.22
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-64.12	-82.33

（15）广州光逸

2014 年 1 月 13 日，公司与光美投资共同投资设立广州光逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

广州光逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,097.17	1,916.73
净资产	691.54	602.86
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	88.68	330.36

（16）佛山美逸

2014 年 6 月 19 日，公司与光美投资共同投资设立佛山美逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

佛山美逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	566.17	584.58
净资产	-110.13	-81.00
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-29.13	-70.17

（17）连云港光美金逸

2014 年 5 月 27 日，公司与光美投资共同投资设立连云港光美金逸，注册资本 100 万元。光美投资出资 90 万元，占注册资本的 90%；公司出资 10 万元，占注册资本的 10%。

连云港光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,666.80	1,596.21
净资产	446.82	403.52
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	43.30	124.14

（18）常德光逸

2014 年 9 月 16 日，公司与光美投资共同投资设立常德光逸，注册资本 100 万元。其中，光美投资占注册资本的 90%；公司占注册资本的 10%。

常德光逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	932.26	1,009.22
净资产	-571.09	-444.57
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-126.52	-203.17

（19）南京美逸

2014 年 8 月 4 日，公司与光美投资共同投资设立南京美逸，注册资本 100 万元。其中，光美投资占注册资本的 90%；公司占注册资本的 10%。

南京美逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	3,849.63	3,726.20
净资产	1,034.92	984.99
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	49.93	435.95

（20）合肥美逸

2014 年 12 月 10 日，公司与光美投资共同投资设立合肥美逸，注册资本 100 万元。其中，光美投资占注册资本的 90%；公司占注册资本的 10%。

合肥美逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,129.13	1,094.93

净资产	-79.87	-75.68
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-4.19	-14.19

（21）铜陵光美金逸

2014 年 12 月 16 日，公司与光美投资共同投资设立铜陵光美金逸，注册资本 100 万元。其中，光美投资占注册资本的 90%；公司占注册资本的 10%。

铜陵光美金逸简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	1,093.40	1,053.19
净资产	-120.34	-89.46
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-30.89	-111.69

（22）五洲电影发行

2014 年 4 月 3 日，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、横店电影院线有限公司共同投资设立五洲电影发行，注册资本 5,000 万元。万达影视传媒有限公司出资 2,225 万元，占注册资本的 44.5%；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 22.5%；公司出资 1,100 万元，占注册资本的 22%；横店电影院线有限公司出资 550 万元，占注册资本的 11%。

五洲电影发行简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	44,369.49	81,867.24
净资产	13,521.83	10,230.84
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	2,192.27	4,449.61

（五）公司与光美投资的合作情况

1、光美投资的注册资本、股权结构、经营范围、资金来源

根据光美投资的营业执照、工商登记资料，间接股东的公司章程或合伙协议，结合全国企业信用信息公示系统查询的资料，光美投资的基本情况、股权结构如下：

(1) 基本情况

统一社会信用代码：914401010611469005

注册号：440101000225839

名称：广州市光美文化有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：谢冬梅

注册资本：10,000 万元

成立日期：2013 年 2 月 18 日

经营场所：广州市天河区华穗路 180 号 306 房（仅限办公用途）

营业期限：2013 年 2 月 18 日至 2037 年 1 月 11 日

经营范围：广告业;票务服务;文化艺术咨询服务;电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记状态：存续

(2) 股东情况及资金来源

光美投资共有 4 名股东，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	广州市民康投资有限公司	3,900	39%
2	广州鑫远投资企业（有限合伙）	1,200	12%
3	富德国际发展有限公司	2,500	25%
4	龙汇国际集团有限公司	2,400	24%
合计		10,000	100%

广州鑫远投资企业（有限合伙）系光美投资的管理层持股主体，光美投资的资金来源全部来自于其股东的自筹资金。光美投资股东的基本情况、股权结构如下：

(1) 广州市民康投资有限公司，为一家成立于 2013 年 2 月 4 日的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元，经营范围为企业自有资金投资，法定代表人为王文菊，经营场所为广州市天河区东站路 1 号东站综合楼，自然人刘凤秀、王文菊

分别对其出资 680 万元、320 万元，持有其 68%、32% 的股权。

(2) 广州鑫远投资企业（有限合伙），为一家成立于 2015 年 12 月 18 日的有限合伙企业，经营范围为企业自有资金投资，执行事务合伙人为曾丽茜，经营场所为广州市天河区龙口西路 88 号首层 11 铺，自然人曾丽茜为其普通合伙人，认缴其 3.6 万元的出资额；自然人郭红萍、刘诚为其有限合伙人，分别认缴其 0.2 万元、0.2 万元的出资额。

广州市民康投资有限公司将其所持有的光美投资 49% 的股权分别转让给富德国际发展有限公司、龙汇国际集团有限公司。本次股权转让完成后，广州市民康投资有限公司、广州鑫远投资企业（有限合伙）、富德国际发展有限公司、龙汇国际集团有限公司分别持有光美投资 39%、12%、25%、24% 的股权。上述股权转让于 2017 年 1 月 10 日完成工商变更登记手续。

2、光美投资的股东与发行人、发行人的实际控制人、发行人的董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系

根据光美投资、广州市民康投资有限公司、广州鑫远投资企业（有限合伙）、自然人刘凤秀、王文菊、曾丽茜、郭红萍、刘诚，发行人的实际控制人李玉珍、李根长，发行人的董事、监事和高级管理人员出具的确认函及发行人的实际控制人李玉珍、李根长，发行人的董事、监事和高级管理人员回复的调查函，并经保荐机构和律师对实际控制人、刘凤秀、王文菊进行访谈，光美投资的直接、间接股东与发行人、发行人的实际控制人、发行人的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、发行人与光美投资共同投资设立的 18 家公司经营范围

根据发行人与光美投资共同投资设立的 18 家公司的营业执照，结合全国企业信用信息公示系统查询的资料，该 18 家公司的经营范围如下：

序号	子公司名称	经营范围
1	黄山光美金逸电影城有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；国内各类广告设计、制作、发布；场地租赁；会议服务；工艺美术品、电影衍生品、玩具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	新余光美金逸电影城有	电影放映（凭有效许可证经营）；预包装食品兼散装食品销售；广告发布、场地租赁、会议服务、展览展示服务；工艺品销售（依法须

	限公司	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	平顶山光美金逸电影有限公司	电影放映，零售：预包装食品，展示展览服务，广告发布，场地租赁，电影衍生品及工艺品销售。
4	广州市光美金逸电影城有限公司	商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业；场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；企业管理咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；电影放映；散装食品食品零售。
5	广州市美逸电影院有限公司	电影放映；散装食品零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；音像制品及电子出版物零售；小吃服务；预包装食品零售；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；场地租赁（不含仓储）；票务服务；广告业；化妆品及卫生用品零售。
6	厦门光逸电影城有限公司	电影放映；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；小吃服务（热食类食品）；自制饮品制售；其他未列明餐饮业（冷食类食品）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；市场管理；其他文化及日用品出租；娱乐及体育设备出租；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他日用品零售。
7	龙海光美金逸电影城有限公司	数字电影放映；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、玩具、工艺品、眼镜、冷印制品销售；设计、代理、发布广告；会议、展览服务；场地租赁；制售：爆米花、小吃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	无锡光美金逸电影院有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；设计、制作、代理和发布国内广告业务；会议服务；房屋租赁；展览展示服务；工艺品（不含文物）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	晋江光美金逸电影城有限公司	电影放映；零售预包装食品；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；批发、零售：工艺品；制售：小吃、冷饮；3D眼镜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	武汉光美金逸电影城有	2K、3D 数字电影放映；预包装食品兼散装食品、散装食品现场加工零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；广告

	限公司	发布、场地租赁、会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	成都市光美金逸电影院有限公司	电影放映；零售：预包装食品兼散装食品；广告发布（气球广告除外）、场地租赁、会议服务、展览展示服务；电影衍生品及工艺品销售（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）
12	广州市光逸电影院有限公司	电影放映；豆制品零售；乳制品零售；散装食品零售；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；市场营销策划服务；工艺美术品零售；策划创意服务；票务服务；会议及展览服务；广告业；大型活动组织策划服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	佛山美逸电影城有限公司	持有效审批证件从事电影放映、食品经营；广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务；销售：玩具、工艺品、日用品。
14	连云港光美金逸电影院有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；设计、代理、发布、制作国内各类广告；柜台租赁；会议展览服务；玩具、工艺品、服装、3D 眼镜、电影衍生品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	常德光逸电影放映有限公司	电影放映；预包装食品零售；动漫衍生产品专门零售服务；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	南京美逸电影城管理有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品零售；广告发布；自有场地租赁；会议服务；展览展示服务；工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	合肥美逸电影城有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品、工艺品、电影衍生品销售；国内广告发布；场地租赁；会议服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	铜陵光美金逸电影城有限公司	电影放映，电影信息咨询，文化艺术交流策划，会展、会议服务，设计、制作、发布国内各类广告，代理上述广告业务，自有场地租赁，工艺美术品（文物除外）、电影衍生品销售，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、公司与光美投资设立 18 家公司的原因及开展合作的商业逻辑

目前，国内院线与其下属影院的关系主要分为两种。一种是资产联结，影院由院线或其控股方直接投资设立；另一种是签约加盟，影院与院线通过签署加盟协议、约定分账比例的方式，建立合作关系。

在我国电影市场高速增长的大背景下，国内各家院线以其各自所具备的核心竞争力和所拥有的资源为依托，派生出了各自不同的发展战略。以资产联结的方式拓展影院，可以有效的把控影院质量和运营水平，提升品牌档次的深度，但需要较强的资金支持且投资回收期相对较长，该种发展模式以万达院线为代表。以签约加盟为主的方式拓展影院，可以快速布局，完成全国网格化覆盖，增强品牌影响力，但对下属影院的把控力相对较弱，该种发展模式以上海联和电影院线为代表。综合市场情况来看，无论采用何种发展方式，在电影市场持续增长的情况下，院线努力增加下属影院的发展主线是不变的。

成立初期，公司即根据自身的资金、人才和资源等情况制定了以资产联结为主，签约加盟为辅的发展战略，并以此进行下属影院的拓展。截至 2012 年末，公司共拥有 87 家自有影院和 39 家加盟影院。然而另一方面，由于持续进行自有影院的扩张，公司的负债规模日益高企，截至 2012 年末，公司的资产负债率（合并）为 80.68%，资产负债率（母公司）为 79.72%，公司的资金压力开始显现。为了继续巩固金逸院线整体的市场份额和品牌影响力，公司自 2012 年开始，在保持原有的自有影院拓展的基础上，开始逐步加大了加盟影院的开发力度。

由于加盟影院对院线的收入贡献稳定、风险较小，并且能强化院线的点位布局和品牌影响力，因此加盟影院在市场上是各院线都会争取的优势资源。特别是对于一些位于一、二线城市的相对优质的影院而言，若影院和院线完全没有资产联结关系，只是以签约形式加入院线的形式，拓展难度相对较大。以拓展加盟影院为主的上海联和电影院线为例，根据其公开披露的招股说明书的资料，为了拓展加盟影院，上海联和电影院线采用了为其加盟影院及参股影院先代垫影院放映设备采购款项，后由影院分期偿还的方式吸引影院加盟。

一方面，在电影市场持续增长的情况下，众多影视产业外的资本投资热情高

涨，但其又缺乏相关的行业运作经验和品牌价值积累。另一方面，公司可以接受在不影响自有影院投资的情况下以有限的资金投入换取加盟影院数量的增加。因此，公司发挥自身品牌和管理优势，以参股的形式，通过弱资产连接的方式加大加盟影院的拓展力度和粘度，希望以此深化加盟影城的稳定性。光美投资正是在这样的背景下成为公司的合作伙伴。

（六）金逸院线下属加盟影院情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司子公司金逸院线分别与 177 家加盟影院签订了《广州金逸珠江电影院线有限公司院线合同书》。加盟影院的具体情况如下：

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
1	广州金幕影业有限公司	202	广州	广州金欣文化活动策划有限公司	4,734	广州市越秀区中山三路 33 号 8 楼	2001 年 12 月 25 日	2011/4/1-2020/3/31
2	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	-	广州	广州市演出电影有限公司	9,519.92	广州市天河路 621—625 号天娱广场裙楼及西塔 4—7 楼	2006 年 9 月 20 日	2011/4/1-2020/3/31
3	广州市演出电影有限公司平安大戏院	-	广州	广州市演出电影有限公司	3,017	广州市荔湾区第十甫路 125 号	1982 年 5 月 8 日	2011/4/1-2019/12/31
4	广州市演出电影有限公司永汉电影院	-	广州	广州市演出电影有限公司	600	广州市越秀区北京路 186 号（3 楼）	1981 年 6 月 27 日	2011/4/1-2020/3/31
5	广州市金鸿基影业有限公司	100	广州	广州市金鸿基实业有限公司	1,200	广州市天河区东圃大马路 14 号	2005 年 9 月 28 日	2011/2/18-2017/12/22
6	柳州市演艺集团有限责任公司	4,500	柳州	柳州市文化新闻出版广电局	3,403	柳州市八一路 8 号	2012 年 6 月 19 日	2014/1/1-2018/12/31
7	郴州市人民电影院	193.5	郴州	郴州市文化体育广电新闻出版局	3,915	湖南省郴州市北湖区人民东路 16 号	1981 年 10 月 21 日	2010/11/16-2018/8/31
8	兰州东方红影城有限公司	2,000	兰州	甘肃华源文化产业集团有限公司	3,000	兰州市城关区团结新村街道天水南路 160 号	2006 年 1 月 4 日	2010/11/25-2018/1/31
9	广州市番禺市桥文化中心有限公司	100	番禺	番禺区人民政府	2,000	广州市番禺区市桥光明南路 7 号	1997 年 11 月 1 日（2013 年 4 月 7 日改制成有限公司）	2011/4/1-2019/3/31
10	韶关市电影发行放映有限责任公司电影经营分公司	-	韶关	韶关市电影发行放映有限责任公司	2,000	广东省韶关市浚江区风度中路 78 号	2008 年 6 月 3 日	2011/4/1-2020/3/31
11	湛江市荣基电影城有限公司	100	湛江	李智均	1,300	广东省湛江市开发区观海路 183 号荣基国际广场四楼	2008 年 2 月 29 日	2009/8/25-2018/9/30
12	广州喜洋影城有限公司	1,000	花都	广州畅想影业传媒有限公司	3,885	广州市花都区新华街建设北路 72 号星光汇商厦八层	2009 年 5 月 5 日	2012/6/4-2020/6/3
13	广州万星娱乐股份有限公司	300	广州	创享卓越投资管理有限公司；彭悦	2,846	广州市天河区东圃大马路 4 号自编 A 栋	2010 年 4 月 15 日	2010/10/20-2022/6/3

³ 注册资本空缺的加盟影院为分公司形式或个体户经营（无注册资本）。

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
				凯				
14	福州东都电影城有限公司	100	福州	毛仁春、曹桂芹	1,083	福州市晋安区鼓山镇福马路 638 号 8 号楼	2011 年 1 月 24 日	2011/2/18-2020/2/18
15	广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团	-	广州	广州市演出电影有限公司	6,000	广州市越秀区建设三马路 11 号二楼 全层	2011 年 4 月 29 日	2010/4/16-2020/2/29
16	广州市演出电影有限公司香凝影剧院	-	广州	广州市演出电影有限公司	800	广州市荔湾区芳村大道西塞坝路芳雅苑 15 号一楼	2010 年 9 月 9 日	2010/9/1-2020/2/29
17	上海新恒星影视投资有限公司	200	上海	深圳市新恒星投资有限公司	3,300	上海市西藏北路 166 号 1001-02 室	2011 年 2 月 22 日	2011/4/20-2019/12/31
18	广州市演出电影有限公司广州电影院	-	广州	广州市演出电影有限公司	2,000	广州市越秀区沿江一路 65 号	1978 年 7 月 11 日	2011/7/1-2020/6/30
19	银川红地毯影院有限公司	50	银川	倪汉腾	5,538	宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城 4 号楼	2011 年 8 月 4 日	2011/12/2-2017/12/2
20	阳江红毯影院有限公司	100	阳江	徐卓立、李俊杰	4,200	阳江市江城区东风一路 11 号七层	2011 年 11 月 17 日	2011/12/9-2017/12/9
21	惠州市皇庭假日水会酒店有限公司	1,500	惠东	陈少东	2,340	惠州市惠东县平山华侨城富星商贸广场第四、五、六层	2011 年 10 月 26 日	2012/4/25-2018/7/7
22	南昌美逸电影城有限公司	50	南昌	新余光美金逸	3,014	江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道 2299 号梵顿公馆水城艺术村广场 8 号楼	2012 年 1 月 17 日	2012/2/24-2018/12/31
23	廉江市永福影城有限公司	200	廉江	陈国智	1,200	广东省廉江市广场二路永福御景城商住楼	2012 年 7 月 13 日	2012/2/21-2018/2/20
24	福州东方西提国际电影城有限公司	300	福州	福建百事乐影业有限公司	1,618	福州市马尾区君竹路 37 号西提丽府 10 楼 2 层第 26 号至 42 号店面	2012 年 6 月 28 日	2012/5/24-2027/5/23
25	茂名市茂南新鸿数字影院有限公司	300	茂名	梁艺馨、梁康新、梁华栋	590	茂名市光华北路 368 号	2012 年 11 月 6 日	2012/8/13-2018/8/11
26	梅州市五指石文化传媒有限公司	80	梅州	谢球凤	460	平远县大柘镇平城官田广场	2011 年 12 月 28 日	2012/4/18-2018/9/6
27	广州金喜	100	广州	广州喜洋影城有限公司	2,300	广州市番禺区洛浦街上漱村广州奥林匹克大厦 4 楼	2012 年 6 月 26 日	2012/12/3-2018/12/5
28	连南瑶族自治县瑶族舞曲文化发展有限公	100	连南	连南瑶族自治县公共资产管理中	800	连南县三江镇六联村（广东瑶族博物馆）	2009 年 5 月 7 日	2012/12/12-2018/12/11

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
	司			心				
29	连州市星空影院有限公司	10	连州	伍文佳	450	连州市东门中路建筑物连州市肯德基商务中心二、三层	2012年3月8日	2012/12/12-2018/12/11
30	阳山县人民电影院	-	阳山	全民所有制	800	阳山县城阳城大街20号	1990年6月10日	2012/12/12-2018/12/11
31	柳州市柳北剧场	100.7	柳州	文化局	1,300	柳州市北鹊路69号	1986年1月15日	2012/12/17-2018/12/16
32	湛江市金影电影城有限公司	50	湛江	文华莲	1,000	湛江市赤坎区跃进路36号五楼B号	2013年1月31日	2013/2/1-2019/1/31
33	深圳市风云影院投资管理有限公司	100	深圳	饶小燕、江志友、全锋	400	深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区箭竹角市场5栋局部二楼之一	2013年1月30日	2013/4/26-2020/4/25
34	兴宁星影	100	兴宁	中山市弘宇文化产业投资有限公司	1,536	兴宁市兴城曙光路明珠水上乐园三、四层	2013年4月22日	2013/4/26-2019/4/25
35	化州穗影影业业有限公司	100	化州	广州市演出电影有限公司	2,100	广东省茂名市化州市河西街道办民主路80号	2012年12月11日	2013/6/21-2019/6/30
36	新余光美金逸	3,000	新余	光美投资	2,956	江西省新余市渝水区团结西路336号高能广场第四层	2013年4月19日	2013/7/30-2018/12/31
37	黄山光美金逸	200	黄山	光美投资	2,065	黄山市屯溪区昱新路黎阳小镇L18号	2013年5月16日	2013/8/1-2018/12/31
38	广州星梦电影城有限公司	200	广州	广州中喜企业管理咨询有限公司	2,800	广州市番禺区南村镇番禺大道北383号401室	2012年11月16日	2012/12/10-2019/11/29
39	韶关市电影发行放映有限责任公司复兴店	-	韶关	韶关市电影发行放映有限责任公司	2,600	韶关市浈江区复兴路29号	2008年1月24日	2013/7/29-2019/7/28
40	德保县百纳传媒服务有限公司	500	广西	李泳仪	1,500	德保县国际商业中心六栋三层304-309号商铺	2013年6月4日	2013/9/1-2019/8/31
41	岑溪市广信数字影城	400	广西	何师	1,200	岑溪市工农路50号	2013年7月17日	2013/9/2-2017/9/1
42	平顶山光美金逸	100	宝丰	光美投资	2,300	河南省平顶山市宝丰县迎宾大道与平宝路交叉口（大驰广场三楼）	2013年11月22日	2013/11/21-2018/12/31
43	玉林市东逸影院	-	广西	陈大宇	1,610	玉林市玉州区龙船里东明商行好声音商厦四楼	2013年11月7日	2013/11/8-2018/9/28
44	广州光美金逸	2,000	广州	光美投资	2,016	广州市花都区狮岭镇自编金狮大道	2013年11月14日	2013/12/9-2018/12/31

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限 (含续约合同)
						4 号第七层		
45	昌黎县泰达电影放映有限责任公司	50	昌黎	刘鸣、王玉刚	420	昌黎县碣阳大街北侧民生路东 (民生广场商业楼二楼)	2013 年 12 月 26 日	2013/12/9-2019/12/8
46	广州汇赢影视传媒有限公司	100	广州	胡秀娟、梁志辉	5,000	广州经济技术开发区宏光路 123 号 311 房、312 房、313 房、314 房、315 房、411 房、412 房	2013 年 10 月 16 日	2012/12/12-2019/12/11
47	连山壮族瑶族自治县农村电影放映服务中心	21	连山	县文化局	3,200	连山壮族瑶族自治县吉田镇金山文化广场侧边	1991 年 5 月 9 日	2012/12/12-2018/12/11
48	厦门光逸	100	厦门	光美投资	2,685	厦门市湖里区金湖路 101 号乐都汇购物中心 L4F007	2013 年 12 月 27 日	2013/12/24-2018/12/31
49	龙海光美金逸	100	龙海	光美投资	2,342	龙海市紫崴路北侧与平宁路相交处云都城市综合体第四层	2014 年 1 月 3 日	2014/1/1-2018/12/31
50	潮州市潮安区时代影城有限公司	10	潮州	余杰鹏、蔡少民	2,200	潮州市潮安区潮汕公路与安北路交界处东南角卜蜂莲花商场二楼天面 (即三楼)	2013 年 12 月 31 日	2014/1/3-2020/1/2
51	广州美逸	100	广州	光美投资	2,000	广州市番禺区西环路 1502 号荔园新天地三层 15 号	2013 年 12 月 30 日	2014/1/24-2018/12/31
52	廉江市国信金逸影城有限公司	200	廉江	钟建	1,500	廉江市青平镇兴业路 188 号内	2014 年 2 月 17 日	2014/1/26-2019/1/29
53	广州暨南数字传媒有限公司	500	广州	广州暨南大学出版社有限责任公司	13,180	广州市天河区黄埔大道西 601 号暨南大学真如苑 B3 栋三层自编 10 号之九号	2011 年 5 月 13 日	2014/2/11-2020/2/10
54	田东县幸福国际影业有限公司	600	广西	百色长江天成房地产开发有限公司	3,000	田东县平马镇东合路幸福广场	2014 年 1 月 22 日	2014/2/24-2019/12/31
55	安徽比浩影视有限责任公司	100	合肥	吴正贵	750	合肥市瑶海区龙岗开发区史城村金泰大学生创业基地研发楼十楼	2013 年 8 月 19 日	2014/2/18-2020/2/17
56	湛江光美金逸电影城有限公司	100	湛江	广州光美金逸	3,560	湛江市赤坎区海北路九号之一鹰展假日广场 4 层 1 号商铺	2014 年 3 月 20 日	2014/4/1-2018/12/31
57	广州市华盛电影有限公司	75	广州	王文豪、刘红	1,258	广州市荔湾区桥中北路 23-31 号 1D28 房	2002 年 8 月 17 日	2014/4/28-2020/5/8

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
58	南宁民族时代影业有限公司	1,000	南宁	南宁大地飞歌文化产业集团有限公司、南宁电视台、南宁民族影业文化娱乐有限责任公司	8,000	南宁市青秀区民族大道150号二楼、三楼	2013年10月29日	2014/4/1-2019/3/31
59	连云港光美金逸	100	连云港	光美投资	2,300	连云港市连云区中山西路109、111、113号（113号第5层）	2014年5月27日	2013/12/20-2018/12/31
60	玉林金声文化传播有限公司	100	玉林	肖培梅	4,000	玉林市中港路59号1#楼第五层	2014年3月19日	2014/1/3-2019/1/2
61	上海施湾聚捷影院管理有限公司	200	上海	上海宝郡贸易有限公司	2,355.36	浦东新区施新路802弄1号4层410室	2014年1月16日	2014/1/3-2020/1/2
62	佛山市顺德区乐的电影城有限公司	40	佛山	王机敏	841	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居委会新马路A85号金威名轩2楼	2014年6月6日	2014/6/10-2020/6/8
63	晋江光美金逸	100	晋江	光美投资	4,097	晋江市青阳市宝龙城市广场三楼3031号	2014年3月14日	2014/3/5-2018/12/31
64	成都光美金逸	200	成都	光美投资	2,590	成都市新都区兴乐北路88号3栋3层85号	2014年5月7日	2014/1/23-2018/12/31
65	济南奥特大观电影院有限公司	100	济南	林青梅、周东	3,800	济南市市中区大观园商场内29号	2008年1月24日	2014/4/10-2020/4/9
66	无锡光美金逸	100	无锡	光美投资	5,733	无锡市锡山经济开发区团结中路3号	2014年2月14日	2014/5/21-2018/12/31
67	佛山美逸	100	佛山	光美投资	1,388.44	佛山市禅城区普祥路8号首层P71、P72、P73、P74号铺及二层2P31、2P32号铺	2014年6月19日	2014/6/27-2018/12/31
68	苏州宸乐影业文化发展有限公司	500	苏州	程麦燕	2,200	苏州市吴中区木渎镇长江路9号4幢一层	2014年3月26日	2014/5/21-2020/5/20
69	杭州新世界影业有限公司慈溪分公司	-	宁波	杭州新世界影业有限公司	1,793	慈溪市观海卫镇环城西路15号三楼（2-5室）	2014年8月5日	2014/8/5-2018/8/4
70	佛山市沙龙电影城有限公司	100	佛山	程荣昌、李国辉	284.33	佛山市南海区九江镇沙头青平路10号沙龙名轩301号铺	2014年6月27日	2014/7/23-2020/7/22

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
71	广州光逸	100	广州	光美投资	3,200	广州番禺大石街建华汇商业中心东街17号F座301房	2014年1月13日	2014/9/12-2018/12/31
72	南京美逸	100	南京	光美投资	4,032	江苏省南京市江宁经济技术开发区双龙大道1222号	2014年8月4日	2014/9/24-2018/12/31
73	常德光逸	100	常德	光美投资	4,000	湖南省常德市武陵城区西办事处鸿升社区武陵大道（泽云广场二期11号楼四层）	2014年9月16日	2014/9/1-2018/12/31
74	武宣县环丰文化传媒有限公司	500	来宾	蔡丰、蔡维乐	642.3	广西武宣县武宣镇城东路文化体育中心一楼	2014年9月17日	2014/8/20-2020/8/19
75	屯昌鑫河电影城有限公司	300	屯昌	陈奕宇、何秀兰	1,500	海南省屯昌县屯城镇文化路中央绿园B区金利文华D栋三层	2014年3月25日	2014/6/16-2020/6/11
76	乳源瑶族自治县云河电影城	-	韶关	谭学理	607	乳源县乳城镇解放南路瑶家源文化城B1座四层	2015年7月30日	2014/10/13-2017/10/12
77	靖江金泰影城管理有限公司	300	泰州	韩国庆	2,500	江苏省靖江市车站路与工农路交汇处	2014年10月8日	2014/10/14-2017/10/13
78	临颍县百乐汇文化传媒有限公司	400	临颖	河南省言知影院管理有限公司	1,928	漯河市临颍县人民路中段南侧	2014年7月14日	2014/9/22-2017/9/21
79	大埔县嘉和文化传媒有限公司	50	梅州	罗亮亮	700	大埔县田家炳体育中心西侧训练馆到游泳池围墙之间（西门看台下）	2014年8月12日	2014/11/12-2017/11/11
80	临高县临城澜江时代凤凰影城	20	临高	黄学政	1,406	海南省临高县临城镇江北东路	2013年11月21日	2014/12/1-2017/11/30
81	厦门市喀秋莎文化传媒有限公司	400	厦门	李伊航	1,336	厦门市集美区文教区后勤服务中心E座二楼天马路313号	2014年5月5日	2014/11/13-2017/11/12
82	福建新天地电影放映有限公司	500	福清	陈春琳、薛秋兰	1,591	福州市福清市龙田镇融鼎新天地小区9号楼4层	2014年10月11日	2014/11/6-2020/11/5
83	柳州尊皇祥兴大酒店有限公司	500	柳州	广西祥兴酒店管理有限公司	300	柳州市柳江区穿山镇柳石路50号汇南国际酒店（酒店部分）	2011年10月26日	2014/9/26-2017/9/25
84	广东华时尚投资有限公司	1,000	惠州	庄文绪、庄锦南、谭创成	2,731.92	惠州仲恺大道（惠环段）376号时尚公园购物广场1-6层商场5层01号	2014年4月28日	2014/12/16-2020/12/15
85	揭西县河婆万众影城	50	揭西	彭团结	700	广东省揭阳市揭西县河婆街道客潭村客潭洋凤凰新城第A2-A7号	2014年9月29日	2014/12/12-2017/12/11
86	长阳土家族自治县华	100	长阳	姚亮、张伋惊、阳	500	长阳龙舟坪镇黄龙路2号	2014年12月4日	2015/1/6-2018/1/5

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限 (含续约合同)
	视影业有限公司			清、许猛				
87	罗定市和声影城	16	罗定	杜为扬	1,200	罗定市罗城街道大岗东路 3 号 (罗定国际酒店副楼 1) 的第 5 层	2015 年 1 月 26 日	2015/1/29-2018/1/28
88	广州市哈艺贸易有限公司	100	广州	刘泉、田振章、吴启贵	2,700	广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 208 号商业主楼三层东区 3315 房	2014 年 12 月 2 日	2015/5/12-2018/5/11
89	崇左市嘉声影城有限公司	500	崇左	黄海霞、苏侠志	563.81	崇左市江南路 98 号一楼	2015 年 4 月 7 日	2015/4/15-2018/4/14
90	武汉光美金逸	100	武汉	光美投资	6,251	武汉市硚口区区长宜路 1 号 7-13-T05 单元	2014 年 2 月 26 日	2015/4/1-2018/12/31
91	通城县博仁国际影城有限公司	1,000	通城	徐景政、邱雄、黎紫青、刘恒季	2,060	通城县隽水镇隽水大道博仁广场	2014 年 12 月 24 日	2015/1/23-2021/1/22
92	绍兴市柯桥区大钱门国际影城有限公司	800	绍兴	浙江名扬文化股份有限公司	2,500	绍兴市柯桥区钱清镇钱门学府 4 楼	2015 年 2 月 6 日	2015/2/10-2018/2/9
93	铜陵光美金逸	100	铜陵	光美投资	3,745	安徽省铜陵市经济开发区翠湖一路嘉华国际广场第三层	2014 年 12 月 16 日	2015/1/23-2018/12/31
94	温岭市澳诺电影城 (普通合伙)	-	温岭	王瑞娥	2,000	温岭市松门镇松南村 (村综合楼第三层)	2015 年 2 月 9 日	2015/2/12-2018/2/11
95	吴川市新天地影视有限公司	10	吴川	李云球	1,050	吴川市梅录解放路 53 号 (原麓城电影院)	2014 年 1 月 8 日	2015/2/4-2018/2/3
96	合肥美逸	100	合肥	光美投资	4,300	安徽省合肥市新站区铜陵北路与扶疏路交口 (颍河路 188 号) 家天下生活广场	2014 年 12 月 10 日	2015/1/1-2018/12/31
97	柳州市柳北区天空影城	50	柳州	薛雄	1,400	柳州市雅儒路东四巷 6 号	2014 年 12 月 11 日	2014/12/16-2017/12/15
98	广州星梦电影城有限公司白云尚城分公司	-	广州	广州星梦电影城有限公司	4,419	广州市白云区尚景街#1 白云尚城文化活动中心	2014 年 11 月 24 日	2015/4/1-2018/3/31
99	仁化县丹影文化传播有限公司金逸数字影院	-	仁化	仁化县丹影文化传播有限公司	928	仁化县仁桥北路一号	2015 年 5 月 19 日	2015/5/28-2018/5/27
100	长乐星恒电影城有限公司	1,000	长乐	黄金兰、徐丽娟、樊少华、孙浩标	2,200	福建省长乐市航城街道吴航路 555 号皇庭名郡社会立体公共停车综合楼 1-4 层商业 1#第 3 层	2014 年 12 月 22 日	2015/6/18-2018/6/17

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
101	广州市哈艺影视传媒有限公司	500	广州	严军华、易志立、刘自辉、韩昌池、广州市哈艺影院有限公司	2,500	广州市天河区棠安路 288-298 号首层、二层局部广州市天盈建博汇建材市场首层 A1003A、A1003B、A1003C	2014 年 11 月 24 日	2015/1/28-2018/1/27
102	濮阳市圣雅丹尼斯电影城有限公司	100	濮阳	汪富建	1,530	濮阳市长庆路与任丘路交叉口西南角丹尼斯百货 4 楼（华龙区）	2011 年 6 月 2 日	2015/6/23-2018/6/22
103	临汾市尧都区镭锐捷文化传播有限公司	700	临汾	陈卫东、董洁	1,500	山西省临汾市尧都区解放东路 51 号洋洲大厦三层	2014 年 12 月 26 日	2015/4/24 -2018/4/23
104	朔州市东方万象电影放映有限责任公司	50	朔州	刘振申	1,550	朔州市开发南路东侧东方万象城五幢 Z28B	2015 年 1 月 14 日	2015/7/6-2025/7/5
105	仙游县金帝影视传媒运营有限公司	10	福建	谢燕萍、朱清强、林剑荣、康秀清	1,528	福建省莆田市仙游县枫亭镇枫江北路 928 号 9#楼四层	2015 年 4 月 7 日	2015/04/20-2018/04/19
106	远安县华视影业有限公司	100	远安	张伋倬、许猛、姚亮、阳清	500	远安县鸣凤镇盛世中央大街三楼 302 号	2014 年 10 月 27 日	2014/12/1-2017/11/30
107	深圳华夏龙盛影业有限公司	200	深圳	深圳华夏天泓影业投资有限公司	1,500	深圳龙岗区龙岗街道深汕路与南通道交汇处中信龙盛广场 1 栋 14 之二、32 之二、33 之二、35 之二、36 之二	2015 年 1 月 28 日	2015/7/1-2018/6/30
108	昌江兴业鑫电影文化有限公司	100	海南	王平金	3,000	海南省昌江县石碌镇环城东路 1 号兴业世纪广场 A 栋 420 房	2015 年 4 月 3 日	2015/8/26-2018/8/25
109	临安徐氏影院有限公司	1,000	临安	徐海东	2,490	浙江省临安市锦城街道新溪桥 4 号茗溪商业中心 5F-A	2015 年 7 月 2 日	2015/7/20-2018/7/19
110	广州宝鑫文化传媒有限公司	500	番禺	易必勇、付凯、张丽平	1,995	广东省广州市番禺区小谷围街道贝岗村中二横路 1 号 GOGO 新天地商业广场 B2B001 铺	2015 年 2 月 10 日	2015/10/09-2018/10/08
111	广东国奥星盟影视投资有限公司河源分公司	-	河源	广东国奥娱乐发展有限公司	3,583	河源市源城区中山大道 218 号万隆城 4 层 L4023 号	2015 年 7 月 3 日	2015/08/31-2018/08/30
112	临汾影格影业有限公司	1,000	临汾	福建恒业影格影院投资管理有限公司	3,397	临汾市尧都区解放路 33 号（生龙国际购物广场 9 层）	2015 年 8 月 31 日	2015/11/20-2018/11/19

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
113	水富启点文化传播投资发展有限公司	333	云南	杨勇	860	云南省昭通市水富县云富街道办事处临江路	2015年8月11日	2015/10/26-2018/10/25
114	凤台县金逸国际电影城有限公司	300	凤台	葛传雨	3,000	安徽省淮南市凤台县城关镇青年北路金汇广场	2014年12月12日	2015/12/10-2021/12/9
115	东兴市星际影院管理有限公司	1,000	东兴	秦梓庭、冯海涛	3,400	东兴市新华路体育中心北面	2014年10月16日	2015/11/03-2018/11/02
116	桂林视线文化传播有限责任公司嘉乐国际影城	-	平乐	桂林视线文化传播有限责任公司	1,400	平乐县平乐镇安良街水泥厂旁	2015年7月14日	2015/9/24-2018/9/23
117	南昌光美金逸电影城有限公司	100	南昌	广州市光美金逸电影城有限公司	2,810	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场D2三层	2014年11月27日	2016/1/1-2018/12/31
118	房县西楚文化发展有限公司	200	房县	张辉	1,030	湖北省十堰市房县城关镇南街3号（寿康广场三楼）	2015年11月25日	2015/12/21-2018/12/20
119	廉江市富顺投资有限公司安铺影城	-	廉江	廉江市富顺投资有限公司	1,200	广东省廉江市安铺镇东大街东一路32号	2015年6月29日	2015/8/17-2018/8/16
120	西安金江影视文化传媒有限公司	1,100	西安	麦希影院投资（横琴）有限公司	3,002	西安市新城区解放路258号东光国际广场6层东南角	2015年6月3日	2015/11/9-2018/11/8
121	晋江光美金逸电影城有限公司丰泽分公司	-	泉州	晋江光美金逸	2,617	福建省泉州市丰泽区华大街道华美社区324国道泉州润柏大都会	2015年10月26日	2016/1/1-2018/12/31
122	广西西林星空电影放映有限公司	300	百色	刘贤	944.07	广西百色市西林县八达镇鲤城路滨江财富广场2号楼5楼	2015年7月9日	2015/10/26-2018/10/25
123	宝鸡三迪影城管理有限公司	1,500	宝鸡	宝鸡三迪房地产开发有限公司	6,700	陕西省宝鸡市金台区陈仓大道8号三迪广场6楼	2015年7月9日	2015/12/18-2020/12/17
124	深圳市新新影城有限公司	500	深圳	纪多智、谢家亮、张万平、谢志军、谢志明、谢宇航	772	深圳市龙华新区龙华街道清泉路9号TT.MALL三楼3F001	2015年1月30日	2016/1/15-2019/1/14
125	广州名逸影视有限公司肇庆鼎湖分公司	-	肇庆	广州名逸影视有限公司	3,323	肇庆市鼎湖区桂城新城9区丽港新天地花园（一期）3、4商业A37-A53卡商铺	2015年12月2日	2016/1/14-2019/1/13
126	湛江市天润电影城有限公司	100	湛江	广东天润置业集团有限公司	1,800	湛江市赤坎区中山一路2好湛江世贸大厦第四层10号商铺	2015年11月13日	2015/12/12-2018/12/11
127	汉中艾斯环球文化影	1,000	汉中	杨帆	1,800	陕西省汉中市汉台区滨江路汉中茶	2015年11月4日	2015/11/13-2018/11/12

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限 (含续约合同)
	视有限公司					城 A 座三层、四层		
128	长沙市哈艺影院管理有限公司	100	长沙	严军华	1,362	湖南省长沙市天心区友谊路富兴中央金街 A 区 (栋) 一、三区 A 区 A109B、A303 号	2015 年 11 月 27 日	2016/1/15-2021/1/14
129	祁东建汉国际影城	600	衡阳	付鲜艳	1,400	湖南省衡阳市祁东县玉河街道办兰芝塘开发区傲富鼎都内	2016 年 1 月 19 日	2016/1/19-2019/1/18
130	阳江市阳东区宇奕影视投资有限公司	10	阳江	陈俊宇	2,000	阳江市阳东区东平镇珍珠湾 19 号之一	2015 年 9 月 7 日	2016/1/14-2021/1/13
131	广州市哈艺投资咨询有限公司	500	广州	严军华、韩昌池、刘自辉、广州市哈艺影院有限公司	1,405	广州市白云区永平街东平中路 5 号时代堵荟 301~310 房	2015 年 11 月 18 日	2016/1/15-2021/1/14
132	泉州市优优影院管理有限公司	1,008	泉州	福建优优文化投资有限公司、伊昱程	1,502	福建省泉州市鲤城区浮桥街道繁荣路 78 号一楼	2015 年 12 月 14 日	2016/5/20-2019/5/19
133	江门喜洋影院投资管理有限公司	100	江门	广州友喜文艺交流活动策划有限公司	4,647	江门市蓬江区迎宾大道中 118 号 1 幢三层 302、303、04、四层 410	2014 年 3 月 12 日	2016/4/15-2019/4/14
134	昆明大都摩天万国影院有限公司	10	昆明	代丽萍	569.6	云南省昆明市官渡区彩云北路 3567 号大都摩天购物中心四层	2015 年 8 月 10 日	2016/6/1-2021/5/31
135	中山利信文化传播有限公司	100	中山	梁献邦、阮嘉洁	3,600	中山市横栏镇臻龙路 8 号利信花园 116 卡	2015 年 3 月 26 日	2016/5/13-2019/5/12
136	百色金米民族影城管理有限公司	50	百色	广西金米文化传媒有限公司	2,409	百色市右江区江滨三路沙滩公园内 1078 号铺面	2016 年 5 月 3 日	2016/5/20-2019/5/19
137	昆明极限光魔影院有限公司	100	昆明	代丽萍	5,147	云南省昆明市官渡区彩云北路 3567 号大都摩天购物中心六层	2016 年 4 月 21 日	2016/6/1-2021/5/31
138	淮安市稠州文化传媒有限公司	88	淮安	伍淑红、黄钟伟、蒋小校、骆小英、沈奇明	2,982	淮安市清河区淮海东路 18 号	2016 年 6 月 13 日	2016/6/22-2019/6/21
139	孟州市银河星光影城有限公司	500	孟州	薛淑跃	1,903	孟州市市内河雍大街西段 279 号唐人公馆	2016 年 3 月 18 日	2016/5/27-2019/5/26
140	广州市龙影文化传播有限公司	50	广州	谢添、王华明、周锡昌、朱三卫、江	1,145	广州市白云区均禾街沙松园中西街 23 号 3F3002、3003、3004	2016 年 1 月 11 日	2016/1/19-2021/1/18

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
				俊升				
141	山西星邑美亚文化艺术有限公司	500	晋中	牛吉中、胡博、韩秀芝	1,470	山西省晋中市榆次区蕴华街新晋府小区	2015 年 11 月 4 日	2016/6/3-2019/6/2
142	广州市哈艺骏景影院有限公司	5,00	广州	刘自辉、严军华、广州市哈艺影院有限公司	2,298.4	广州市天河区中山大道西自编 1138 号 L3-301、302、303、304 号	2016 年 6 月 23 日	2016/6/16-2021/6/15
143	中山沃视电影城有限公司	100	中山	徐卓立、李俊杰	3,287	中山市南朗镇岭南路 62 号 A 栋四楼 1 卡	2016 年 3 月 24 日	2016/7/26-2019/7/25
144	重庆逸乐影业业有限公司	2,500	重庆	北京华联电影院线有限公司	7,259.16	重庆市沙坪坝区渝培路 50-6-1 号 50-6-2 号、50-7（融信大厦商业裙楼名义层第六层和第七层）	2016 年 3 月 15 日	2016/4/27-2019/4/26
145	广东国奥星盟影视投资有限公司苏州分公司	-	苏州	广东国奥星盟影视投资有限公司	5,213	苏州高新区城际路 19 号（永旺梦乐城 358#）	2015 年 9 月 14 日	2015/12/22-2018/12/21
146	广州百传文化传播有限公司	1,000	广州	广东金壁虎资产管理有限公司、广州龙标文化传播有限公司、广州市亚轴企业管理合伙企业（有限合伙）	2,500	广州市天河区棠下棠德南路 42 号二楼	2016 年 8 月 26 日	2016/9/7-2021/9/6
147	武汉至娱极乐影视有限公司	200	武汉	北京风云城投资管理有限公司	2,000	武汉市江夏区藏龙岛凤凰大道 5 号（湖北中小企业信息服务中心项目二期连楼四楼）	2016 年 4 月 26 日	2016/10/21-2019/10/20
148	秀山县棚桦影院影视传媒有限公司	100	重庆	张丽君、杨军	1,009	重庆市秀山县中和街道渝秀大道 130 号 4-11	2016 年 7 月 5 日	2016/8/15-2019/8/14
149	重庆海泽文化传播有限公司	300	重庆	罗杨、郑慈航	928	重庆市渝北区回兴街道宝圣大道 209 号西政国际学术交流中心 1 幢第六层	2016 年 8 月 15 日	2016/10/31-2019/10/30
150	厦门华美首星电影城有限公司	200	厦门	宁爱民、何固、刘志强	2,100	厦门市湖里区华昌路 132 号 A2 号楼 111-117、136-140、152-158 室	2016 年 2 月 1 日	2016/8/15-2019/8/14
151	重庆影耀影院有限公	700	重庆	陈开放、刘凌	1,053.81	重庆市南川区南城街道办事处河滨	2016 年 9 月 20 日	2016/11/1-2019/10/31

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限 (含续约合同)
	司					南路 27 号		
152	北京影格电影城有限公司	999	北京	福建恒业影格影院投资管理有限公司	5,683	北京市丰台区万丰路 68 号院 5 层 501	2015 年 10 月 29 日	2016/8/18-2019/8/17
153	湟源金鼎文化传媒有限公司	800	西宁	鲁秉元	987	西宁市湟源县新城大道池汗办公区 902 号惠源大厦六楼	2014 年 12 月 29 日	2016/9/9/-2019/9/8
154	高安市斯威特影视策划有限公司	10	高安	王中伟、冷勤、吴泉霖	2,500	江西省宜春市高安市高安大道华鼎中央城	2016 年 01 月 28 日	2016/10/17-2022/10/16
155	金寨众诚金逸院线影城有限公司	500	金寨	陈雕、陈珊珊	1,300	安徽省金寨县现代产业园区江天路与莲花路口交叉口	2016 年 3 月 16 日	2016/5/25-2022/5/24
156	怀集名逸影视有限公司	100	肇庆	钟智鑫、广州名逸影视有限公司	4,320.29	怀集县怀城镇金龙一路腾业广场第三层商铺	2016 年 8 月 24 日	2016/10/31-2021/10/30
157	清远金逸时代文化传媒有限公司	200	清远	刘坚、彭志桥、曹重、李新江、刘锋	2,595	清远市清城区连江路五十五号城市花园三十八号楼 501 号	2016 年 06 月 02 日	2016/11/2-2019/11/1
158	陆丰市甲子文化艺术中心	-	陆丰	许裕长	1,600	陆丰市甲子镇金源花园小区瀛江路北侧	2016 年 8 月 16 日	2016/10/15-2019/10/14
159	西藏华美巨幕电影城有限公司	100	拉萨	陈红梅、林婉婉	2,208	西藏自治区拉萨市城关区林廓东路 105 号八廓商城二期	2016 年 6 月 8 日	2016/7/12-2019/7/11
160	广州市哈逸影视传媒有限公司	100	广州	刘泉、田振章、吴启贵	2,500	广州市白云区西槎路 221 号一楼 B 区	2016 年 9 月 7 日	2016/11/1-2019/10/31
161	茂名市电白区世纪数码影城	-	茂名	吴芳仪	1,000	茂名市电白区水东镇海滨大道 28 号 (世纪海岸花园第三层)	2016 年 5 月 4 日	2016/12/26-2019/12/25
162	雷州市茂德公古城影院有限公司	100	湛江	陈国强	961.6	雷州市文化路 8 号茂德公古城 8302 号商铺	2015 年 11 月 24 日	2016/8/11-2019/8/10
163	兰州百安影业有限公司	200	兰州	兰州市电影发行放映公司	2,619	甘肃省兰州市城关区庆阳路 348-352 号 6 楼	2016 年 7 月 20 日	2016/11/21-2021/11/20
164	北海南滨文体有限公司	280	北海	李哲宇	1,160	北海市铁山港区南康镇滨海农场十三对商业区 (香江大酒店内)	2015 年 12 月 28 日	2016/12/15-2019/12/14
165	松滋市万联环球影城有限公司万联人和巨幕影城	-	松滋	松滋市万联环球影城有限公司	2,300	松滋市新江口镇玉岭南路与人和路交汇处 (万联人和广场四楼)	2016 年 12 月 16 日	2016/12/28-2017/12/27

序号	加盟影院名称	注册资本 (万元) ³	地点	控股股东	营业面积 (平方米)	地址	设立时间	加盟期限（含续约合同）
166	杭州新世界影业有限公司如皋分公司	-	如皋	杭州新世界影业有限公司	3,204	如皋市如城街道中山路 655 号万都商业广场南区 4 层	2016 年 9 月 29 日	2016/12/31-2019/12/30
167	中山市逐影电影放映有限公司	20	中山	东阳市逐影影院投资管理有限公司	2,312	中山市横栏镇茂辉工业区乐丰四路 21 号永耀商业广场 B 幢之四	2016 年 11 月 17 日	2017/1/5-2020/1/4
168	广州市雅纳电影院有限公司	300	广州	刘小钦、谢宇兴	2,082	广州市白云区永平街同泰路 87、89、91、93、95、97 号一层 2-1 房	2016 年 3 月 16 日	2017/1/11-2020/1/10
169	宁明县花山电影城有限公司	200	宁明	翁祖斌	1,170	宁明县城中镇新明路丽景华府 A 区	2015 年 6 月 11 日	2016/12/12-2019/12/11
170	宁波明悦电影院有限公司	100	宁海	马亚涛	3,350	宁海县跃龙街道兴宁中路 69 号 3-62	2016 年 7 月 5 日	2016/12/1-2019/11/30
171	广州市演出电影有限公司光明大戏院	-	广州	广州市演出电影有限公司	304	广州市海珠区南华中路 291-295 号	1959 年 9 月 15 日	2017/3/30-2020/3/29
172	桂林银河欢乐影城有限公司	60	桂林	南京派瑞影院管理有限公司	3,548	桂林市象山区中山南路与龙船坪路交叉口东北角（百年荟城市广场）	2016 年 9 月 5 日	2017/5/19-2020/5/18
173	鄂尔多斯市奥际影视有限公司	100	准格尔旗	郭光辉、荆亮	1,700	准格尔旗迎泽街道生力都市生活广场三楼	2017 年 5 月 19 日	2017/5/31-2020/5/30
174	常山金马影城有限公司	100	常山	南京美逸	3,000	常山县天马街道定阳北路 322-1 号	2012 年 3 月 14 日	2017/1/1-2019/12/31
175	惠东县花予文化传播有限公司	100	惠东	朱三卫、周锡昌、曾再祥	2,000	惠东县平山泰园商住区园方欧洲城生活广场三层（L3-001 号）	2016 年 6 月 3 日	2017/1/1-2019/12/31
176	厦门泽林兄弟文化传媒有限公司	320	厦门	林梅海、廖志敏、林海滨	916	厦门市同安区大同街道南门路 75 号 4 楼 D03 号	2016 年 3 月 16 日	2016/5/3-2019/5/2
177	石狮市星潮文化传播有限公司	100	石狮	福建星潮影业有限公司	4,000	福建省泉州市石狮市凤里街道镇中路中骏商城 B107-B111	2017 年 1 月 4 日	2017/6/1-2020/5/31

（七）发起人、持有公司 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

1、发起人

公司发起人为自然人李玉珍女士、李根长先生。

姓名	持股比例 (股份公司 设立时)	国籍	永久境外 居留权	身份证号码	住所
李玉珍	82.04%	中国	无	44010219541028XXXX	广州市东山区东湖西路 6 号
李根长	17.96%	中国	无	44010219520914XXXX	广州市越秀区东华市场西街 3 号

2、持有公司 5% 以上股份的主要股东基本情况

持股 5% 以上的股东为李玉珍（持股比例 71.62%）、李根长（持股比例 15.68%）以及融海投资（持股比例 12.70%）。其中李玉珍和李根长为公司发起人，基本情况见上表。

融海投资成立于 2010 年 12 月 22 日，主要经营场所为广州市天河区龙口西路 88 号 3 层 174 号商铺，执行事务合伙人为李晓文，主营项目类别：商务服务业，营业执照统一社会信用代码：914401015659904272。经营期限为 20 年。合伙企业利润分配方式为：各合伙人按照实际出资的比例进行利润分配，在利润分配前应扣除所有经营成本，并由全体合伙人决议形成利润分配方案；各合伙人按照实际出资比例进行亏损承担，并由全体合伙人决议形成亏损承担方案。

融海投资由 11 个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 10 个。2010 年 12 月 21 日，上述合伙人一次性以现金方式支付了出资额。各合伙人出资额及在公司中的任职情况如下表：

序号	类型	姓名	出资额（万元）	出资比例	在公司中的任职
1	普通合伙人	李晓文	1,580	49.3750%	董事长
2	有限合伙人	李晓东	600	18.7500%	董事、总经理
3		黄瑞宁	400	12.5000%	董事
4		杨伟洁	200	6.2500%	董事
5		叶雪英	80	2.5000%	副总经理
6		易海	60	1.8750%	董事、副总经理
7		罗殷	60	1.8750%	营运管理中心南区总经理
8		苏鸣	60	1.8750%	营运管理中心总经理
9		王燕	60	1.8750%	营运管理中心中西区总经理

10		许斌彪	60	1.8750%	董事、副总经理、董事会秘书、院线总经理
11		曾凡清	40	1.2500%	财务总监
合计			3,200	100.0000%	-

3、实际控制人及李晓文、李根雄情况

(1) 公司的实际控制人为自然人李玉珍、李根长。

截至本招股说明书签署日，李玉珍持有公司 71.62% 的股权，李根长持有公司 15.68% 的股权，二人合计持有公司 87.30% 的股权。

李玉珍，中国国籍，无境外居留权，身份证号码 44010219541028XXXX，住址为广州市东山区东湖西路 6 号。现持有公司股份 90,245,760 股，占总股本的 71.62%，为公司控股股东及实际控制人。

李玉珍主要经历如下：自 1975 年至 1998 年就职于广州市缝纫机厂；自 1993 年至今，李玉珍逐步开始个人投资活动，投资行业涉及房地产业，酒店业电影行业等。1995 年至 2013 年担任嘉裕房地产执行董事、总经理，2008 年至 2013 年担任嘉裕房地产集团执行董事兼总经理，2007 年至 2013 年担任嘉盛创富执行董事，2009 年至 2013 年担任嘉裕世纪投资执行董事兼经理，2008 年至 2013 年担任成都嘉裕执行董事、总经理，武汉嘉裕副董事长，重庆嘉裕执行董事、经理，嘉逸豪庭酒店监事，苏州东方酒店董事长。现任宁波嘉裕总经理。

李根长，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为 44010219520914XXXX，住址为广州市越秀区东华市场西街 3 号。现持有发行人 19,754,240 股，占总股本的 15.68%，为公司实际控制人。

李根长主要经历如下：自 1971 年至 2000 年就职于广州市东山区大东街办事处。自 1993 年至今，李根长逐步开始个人投资活动，投资行业涉及房地产业、酒店业、电影行业等。2001 年至 2008 年担任新城商贸经理，2007 年至 2013 年担任嘉盛创富经理，武汉嘉裕的总经理、董事长。现任嘉福物业监事，嘉裕房地产监事，广州南国投资监事。

(2) 李晓文和李根雄

李晓文，身份证号码为 44010219801110XXXX，住址为广州市东山区东湖西路 6 号，主要经历如下：1997 年 3 月至 2000 年 3 月担任广州市嘉裕房地产发展有限公司信息主管；2000 年 3 月至 2003 年 12 月担任广州市嘉逸豪庭酒店

有限公司信息部经理；2002年12月至2008年3月担任广州金慧眼连锁有限公司副总经理；2007年7月至2010年11月担任发行人董事长兼总经理；2010年11月起担任发行人董事长。

李根雄，英文名为 LiGenXiong，国籍为加拿大，现持有加拿大签发的号码为 BA816145 的护照，住址为 SKYLODGE,BLOCK5,LUNGPINGROAD, DYNASTYHEIGHTS,TAIWAIPING,KOWLOON，其主要经历如下：2004年3月至2010年10月任发行人常务副总；2010年11月至2015年12月任发行人董事兼总经理。现任达利高国际董事、香港嘉逸酒店董事、香港太阳城董事、香港裕煌国际董事。

4、实际控制人直接或间接控制的其他企业

截至2017年6月30日，实际控制人直接或间接控制的其他企业有：

（1）达利高置业

达利高置业成立于1993年7月20日，现持有广州市工商行政管理局天河分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为：440106000268080）。达利高置业性质为有限责任公司；住所：广州市天河区龙口西路龙腾街16号首层；法定代表人：陈培干；注册资本：2,000万元；主营项目类别：房地产业。李玉珍、李根长分别持有其90%、10%的股权，为其控股股东。

2015年2月2日，达利高置业已于广州市工商行政管理局天河分局完成注销。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	注销期末
总资产	288,178,446.38
净资产	17,201,782.95
项目	2015年1月-注销期末
净利润	-765,464.41

（2）嘉裕房地产集团

嘉裕房地产集团成立于前身为广州市明源投资有限公司，成立于2008年2月26日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101671829004W）。嘉裕房地产集团性质为其他有限责任公司。

司；住所：广州市天河区天河北路 470 号 401 之二；法定代表人：容振庭；注册资本：4.1 亿元；经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营。李玉珍、李根长、嘉逸豪庭酒店、嘉盛创富分别持有其 2.09%、0.35%、46.34%、51.22% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	410,809,283.40	410,949,872.32
净资产	409,925,338.71	410,065,927.63
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-140,588.82	1,440,480.35

（3）嘉盛创富

嘉盛创富成立于 2007 年 11 月 1 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101668124011P）。嘉盛创富性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市天河区天河北路 470 号 501 室；法定代表人：容振庭；注册资本：1,000 万元；经营范围：企业自有资金投资。李玉珍、李根长分别持有其 85.46%、14.54% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	400,769,731.36	612,763,082.42
净资产	8,554,455.16	8,607,806.22
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-49,431.33	142,065.09

（4）嘉逸酒店管理集团

嘉逸酒店管理集团成立于 2004 年 10 月 19 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101767668145T）。嘉逸酒店管理性质为有限责任公司（法人独资）；住所：广州市天河区林和东路 200 号 2 楼；法定代表人：郑景雄；注册资本：1.2 亿元；经营范围：酒店管理；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；物业管理；停车场经营；

职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。太阳城物业持有嘉逸酒店管理集团 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,670,558,181.59	2,554,464,497.62
净资产	-346,217,096.32	-323,174,531.97
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-23,042,564.35	-73,256,335.55

（5）嘉裕房地产

嘉裕房地产成立于 1995 年 4 月 20 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101231224343M）。嘉裕房地产性质为有限责任公司（法人独资）；住所：广州市天河区天河北路 470 号 402 房（仅限办公用途）；法定代表人：容振庭；注册资本：1.5 亿元；经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。嘉盛创富持有嘉裕房地产 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	6,581,697,524.73	6,842,398,654.17
净资产	1,692,191,197.06	1,855,355,594.61
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-27,314,514.91	189,932,579.88

（6）宁波嘉裕

宁波嘉裕成立于 2008 年 5 月 5 日，现持有宁波市江东区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330204674719265F）。宁波嘉裕性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：宁波市鄞州区安波路 168 号 047 幢 3-3（3-3-1、3-3-2）；法定代表人：杨伟洁；注册资本：5,000 万元；经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；房地产中介服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的

货物和技术除外。嘉裕房地产集团持有宁波嘉裕 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	421,525,736.55	416,785,536.31
净资产	44,983,720.81	45,243,540.10
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-259,819.29	-486,620.73

（7）成都嘉裕

成都嘉裕成立于 2008 年 9 月 22 日，现持有崇州市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915101846796701222）。成都嘉裕性质为其他有限责任公司；住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路 429 号；法定代表人：容振庭；注册资本：10,000 万元；经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。嘉裕房地产集团、嘉逸酒店管理集团分别持有成都嘉裕 98%、2% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,741,968,397.95	2,858,548,047.22
净资产	3,840,563.35	14,855,948.46
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-11,015,385.11	-9,988,268.72

（8）武汉嘉裕

武汉嘉裕成立于 2007 年 10 月 11 日，现持有武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91420100666774264L）。武汉嘉裕性质为有限责任公司；住所：武汉市江汉区新华路 186 号福星城市花园 4 幢 1 单元 23 层 13 号；法定代表人：杨伟洁；注册资本：7,000 万元；经营范围：房地产开发、商品房销售；物业管理；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动，提供房地产信息、咨询服务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营)。嘉裕房地产集团、嘉逸酒店管理集团

分别持有武汉嘉裕 90%、10%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	413,583,569.25	409,444,430.27
净资产	63,120,918.37	64,021,107.21
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-900,188.84	-1,423,148.92

（9）重庆嘉裕

重庆嘉裕成立于 2008 年 4 月 1 日，现持有重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91500116673363199C）。重庆嘉裕性质为有限责任公司（法人独资）；住所：重庆市江津区双福镇双福工业园区拆迁安置综合楼 A 区 1 幢 2-2 号；法定代表人：容振庭；注册资本：10,000 万元；经营范围：房地产开发、物业管理、房屋中介(以上范围凭资质证书执业)；本企业自有房屋租赁；技术进出口（国家禁止和限制的除外）。嘉裕房地产集团持有重庆嘉裕 100%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	429,110,018.95	436,318,864.96
净资产	53,699,506.71	63,761,934.14
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-10,062,427.43	-14,288,599.46

（10）嘉逸豪庭酒店

嘉逸豪庭酒店成立于 2001 年 3 月 26 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440106726825802F）。嘉逸豪庭酒店性质为有限责任公司；住所：广州市天河区林和东路 148 号；法定代表人：郑景雄；注册资本：5,600 万元；经营范围：酒店住宿服务（旅业）；停车场经营；烟草制品批发；酒类批发；烟草制品零售；酒类零售；中餐服务；西餐服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；洗衣服务；照片扩印及处理服务；房屋租赁；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理。嘉

逸酒店管理集团、李玉珍、何丽婵、李根长分别持有嘉逸豪庭酒店 33.93%、32.14%、30.36%、3.57%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	114,135,252.63	110,557,794.48
净资产	5,230,399.89	-11,868,990.80
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	882,912.51	-2,018,296.47

（11）嘉逸国际酒店

嘉逸国际酒店成立于 2004 年 10 月 15 日，现持有广州市天河区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440106767667548U）。嘉逸国际酒店性质为其他有限责任公司；住所：广州市天河区天河北路 468 号；法定代表人：郑景雄；注册资本：6,000 万元；经营范围：酒店住宿服务（旅业）；预包装食品零售；酒类零售；烟草制品零售；冷热饮品制售；中餐服务；西餐服务；理发服务；美容服务；专业停车场服务；歌舞厅娱乐活动；足疗；百货零售（食品零售除外）；洗染服务；场地租赁（不含仓储）；照片扩印及处理服务；旅客票务代理。嘉逸酒店管理集团、嘉逸豪庭酒店分别持有嘉逸国际酒店 83.33%、16.67%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	99,285,632.68	129,263,471.24
净资产	12,841,183.74	10,626,425.88
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	2,214,757.86	4,818,365.67

（12）嘉逸皇冠酒店

嘉逸皇冠酒店成立于 2006 年 3 月 30 日，现持有广州市天河区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914401067860732862）。嘉逸皇冠酒店性质为其他有限责任公司；住所：广州市天河区中山大道中 483 号；法定代表人：郑景雄；注册资本：5,000 万元；经营范围：酒店住宿服务（旅业）；理发服务；中餐服务；西餐服务；日式餐、料理服务；茶馆服务；专业停车场服

务;烟草制品批发;烟草制品零售;酒类批发;酒类零售;棋牌服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;洗染服务;照片扩印及处理服务;运动场馆服务（游泳馆除外）。嘉逸酒店管理集团、嘉逸豪庭酒店分别持有嘉逸皇冠酒店 73%、27%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	199,823,206.79	208,915,857.67
净资产	-175,166,260.12	-163,265,306.23
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-11,900,953.89	-19,460,491.84

（13）嘉兴礼顿酒店

嘉兴礼顿酒店成立于 2007 年 8 月 16 日，现持有嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330411666153329A）。嘉兴礼顿酒店性质为其他有限责任公司；住所：嘉兴市秀洲区洪兴西路江南摩尔东塔；法定代表人：李晓健；注册资本：300 万元；经营范围：宾馆（住宿）；小型餐馆：不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；零售：预包装食品；卷烟、雪茄烟的零售。自有场地出租、停车场管理服务、相片冲印；日用百货、针纺织品、服装、鞋、帽、化妆品、五金、交电、电子产品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。嘉逸国际酒店、嘉逸豪庭酒店分别持有嘉兴礼顿酒店 80%、20%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	6,269,352.66	6,238,884.23
净资产	-17,412,315.03	-16,542,246.53
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-87,757.44	-1,762,603.50

（14）广州礼顿酒店管理

广州礼顿酒店管理成立于 2008 年 12 月 16 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914401016832656053）。

广州礼顿酒店管理性质为有限责任公司（法人独资）；住所：广州市天河区华成路 8 号之三首层 105 号；法定代表人：黄瑞宁；注册资本：500 万元；主营项目类别：房地产业。嘉逸酒店管理集团持有广州礼顿酒店管理 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	13,925,251.93	14,843,427.53
净资产	9,320,215.73	9,598,690.30
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-278,474.57	3,124,741.08

（15）广州礼顿酒店

广州礼顿酒店成立于 2008 年 8 月 27 日，现持有广州市天河区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91440106679715108H）。广州礼顿酒店性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市天河区华成路 6 号、8 号及 8 号之一、之二、之三；法定代表人：郑景雄；注册资本：3300 万元；经营范围：酒店住宿服务（旅业）；预包装食品零售；酒类零售；烟草制品零售；中餐服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；票务服务。嘉逸酒店管理集团、嘉逸国际酒店分别持有广州礼顿酒店 70%、30% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	58,613,643.50	52,249,733.04
净资产	53,202,712.16	46,323,571.64
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	6,862,900.52	9,916,128.82

（16）成都礼顿酒店管理

成都礼顿酒店管理成立于 2008 年 1 月 2 日，现持有成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91510100669675843B）。成都礼顿酒店管理性质为有限责任公司（非自然人投

资或控股的法人独资)；住所：成都市锦江区红星路一段 39 号；法定代表人：黄瑞宁；注册资本：100 万元；经营范围：酒店管理咨询、项目投资、会议及展览服务、投资信息咨询(不含金融、期货、证券)(不得从事非法集资、吸纳公众资金等金融活动)；清洁服务、停车场服务、票务代理；住宿；中餐制售(含凉菜；不含裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。嘉逸酒店管理集团持有成都礼顿酒店管理 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	7,887,889.86	11,504,490.46
净资产	-65,045,637.98	-63,023,505.37
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-2,022,132.61	-8,546,367.52

（17）成都嘉逸酒店

成都嘉逸酒店成立于 2007 年 12 月 18 日，现持有成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：915101006696679588）。成都嘉逸酒店性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：成都高新区双龙社区四组；法定代表人：苏鸣；注册资本：2,000 万元；经营范围：酒店管理咨询；房地产开发（凭相关资质从事经营）；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。嘉逸酒店管理集团持有成都嘉逸酒店 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	55,969,108.24	56,060,193.23
净资产	19,904,589.97	19,995,677.24
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-91,087.27	-4,322.76

（18）苏州礼顿酒店

苏州礼顿酒店成立于 2008 年 7 月 22 日，现持有江苏省苏州工业园区工

商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91320594678955804Y）。苏州礼顿酒店性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：苏州工业园区娄葑信息大厦南楼；法定代表人：苏鸣；注册资本：200 万元；经营范围：住宿服务；大型饭店（按《餐饮服务许可证》核定范围经营）；零售国产卷烟、（雪茄烟）；健身服务；销售：工艺品、百货；自有场地出租；停车场管理服务；相片冲印；会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。嘉逸酒店管理集团持有苏州礼顿酒店 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	45,696,518.60	47,118,805.11
净资产	-49,184,698.43	-45,662,496.01
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-3,522,202.42	-5,087,921.89

（19）苏州东方酒店

苏州东方酒店成立于 1999 年 12 月 23 日，前身为苏州东方渔港大酒店有限公司，现持有江苏省苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320508735319557R）。苏州东方酒店性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：苏州市沧浪区竹辉路 279 号；法定代表人：容振庭；注册资本：1,000 万元；经营范围：中餐制售、干湿点心制售、住宿接待、沐浴（桑拿、足部、沐浴），健身；销售：工艺礼品（除金银饰品）、百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。嘉逸酒店管理集团持有苏州东方酒店 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	69,022,961.77	70,639,270.85
净资产	-29,156,177.66	-27,572,403.77
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-1,583,773.89	-2,369,560.92

(20) 嘉网互动

嘉网互动成立于 2002 年 5 月 14 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 440106000097089）。嘉网互动性质为有限责任公司；住所：广州市天河区黄埔大道西路 188 号 456 房；法定代表人：周倩莹；注册资本：230 万元；经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告。周倩莹、李晓东、嘉逸酒店管理集团分别持有嘉网互动 10%、50%、40% 的股权。

嘉网互动分别于 2011 年 7 月 5 日、2011 年 7 月 7 日完成广州市天河区国家税务局、广州市天河区地方税务局的注销，于 2011 年 6 月 20 日就清算组成员在广州市工商局天河分局进行注销备案。2011 年 11 月 22 日完成工商注销，2012 年 2 月 28 日完成组织机构代码证注销。目前已完成注销。

(21) 新城商贸

新城商贸成立于 2001 年 9 月 13 日，现持有广州市天河区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914401067315624370）。新城商贸性质为其他有限责任公司；住所：广州市天河区黄埔大道西 188 号；法定代表人：袁嘉利；注册资本：6,300 万元；主营项目类别：市场经营管理、摊位出租；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；专业停车场服务；许守伟、李晓健、嘉盛创富分别持有新城商贸 33.33%、15.88%、50.79% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	110,009,270.13	107,438,649.58
净资产	92,475,257.61	89,985,297.11
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	2,512,594.01	5,299,596.16

(22) 嘉福物业

嘉福物业成立于 2001 年 6 月 8 日，现持有广州市天河区工商行政管理局天河分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440106728220655B）。嘉福物业性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：广州市天河区金穗路 68 号之二 A2 栋 503 房；法定代表人：何丽婵；注册资本：300 万元；主营项目类别：物业管理;场地租赁（不含仓储）;房地产中介服务;酒店管理;专业停车场服务;李根长、何丽婵、新城商贸分别持有嘉福物业 8.33%、8.33%、83.33%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	105,878,638.91	89,692,208.47
净资产	40,843,624.14	34,170,467.93
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	6,673,156.21	3,448,615.37

（23）嘉洁洗涤厂

嘉洁洗涤厂成立于 1994 年 4 月 7 日，现持有广州市白云区工商行政管理局天河分局核发的《合伙企业营业执照》（统一社会信用代码：91440111X18706554A）。嘉洁洗涤厂性质为普通合伙企业；住所：广州市白云区新市肖岗鱼岭笃 3 号；执行合伙人：周志远；注册资本：99 万元；主营项目类别：洗衣服务。周志远、李晓健为合伙人，出资比例分别为 69.70%、30.30%。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	2,341,062.56	2,341,062.56
净资产	-7,304,241.57	-7,304,241.57
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	0.00	0.00

（24）嘉逸文化

嘉逸文化成立于 2003 年 11 月 10 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 4401011109803）。嘉逸文化性质为有限责任公司；住所：广州市天河区珠江新城广场二楼 207 铺；法定代表人：李晓文；注册资本：500 万元；经营范围：企业文化艺术交流及咨询，书刊、报纸编辑及策划。嘉盛创富、嘉逸豪庭酒店、广州市演出公司分别持有嘉逸文化 51%、29%、20%的股权。

2010年1月25日，嘉逸文化股东会作出决议，同意将嘉逸文化注销并成立了清算组，并于2010年1月28日就清算组成员在广州市工商行政管理局进行了备案。2012年6月21日完成工商注销。

(25) 嘉裕世纪投资

嘉裕世纪投资成立于2009年6月11日，现持有崇州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：915101846890428752）。嘉裕世纪投资性质为其他有限责任公司；住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号；法定代表人：容振庭；注册资本：510万元；经营范围：从事基础设施建设项目投资、公益设施建设投资、其他非金融性投资、投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发（凭资质证经营）；房屋工程施工、工程准备（凭资质证经营）；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含木材）、机电设备、计算机及软硬件、家用电器、日用百货销售。嘉裕房地产、崇州市羊马新城建设投资发展有限公司分别持有嘉裕世纪投资98.04%、1.96%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	10,121,240.54	10,121,439.09
净资产	5,091,663.42	5,091,861.97
项目	2017年1-6月	2016年度
净利润	-198.55	-1,246.34

(26) 广州集泰

广州集泰成立于2008年1月31日，现持有广州市天河区工商行政管理局天河分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440106671815390E）。广州集泰性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市天河区黄埔大道西188号432房；法定代表人：黎颂诗；注册资本：30万元；经营范围：企业管理咨询服务；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。黎颂诗、许守伟分别持有广州集泰70%、30%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	3,879.74	2,789.96
净资产	3,879.74	-290,210.04
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-2,050.22	99.86

(27) 太阳城物业

太阳城物业成立于 2008 年 8 月 26 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：9144010167971501XM）。太阳城物业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：广州市白云区广州大道北 1811、1813 号；法定代表人：郑景雄；注册资本：500 万元；经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）。关思韵、郑景雄分别持有广州嘉裕太阳城 95%、5% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	313,162,974.44	282,317,412.19
净资产	5,821,553.53	6,161,191.88
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	5,571,082.16	3,659,666.05

(28) 广州京溪礼顿

广州京溪礼顿成立于 2012 年 6 月 19 日，现持有广州市白云区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：914401110506047340）。广州京溪礼顿性质为有限责任公司（法人独资）；住所：广州市白云区沙太南路 538 号整栋；法定代表人：郑景雄；注册资本：2,300 万元；经营范围：场地租赁（不含仓储）;百货零售（食品零售除外）;会议及展览服务;洗染服务;物业管理;酒店住宿服务（旅业）;中餐服务;西餐服务;专业停车场服务;酒类批发;酒类零售;烟草制品批发;烟草制品零售;美容服务;理发服务;预包装食品零售;预包装

食品批发。嘉逸酒店管理集团持有广州京溪礼顿 100%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	59,230,849.48	60,814,855.10
净资产	3,169,609.78	3,537,834.30
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-368,224.52	-2,714,503.02

（29）广州嘉扬

广州嘉扬成立于 2012 年 3 月 31 日，现持有广州市天河区工商行政管理局天河分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914401065937027794）。广州嘉扬性质为有限责任公司；住所：广州市天河区黄埔大道西 188 号 170 房；法定代表人：郑景雄；注册资本：30 万元；经营范围：企业管理咨询服务；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；物业管理；停车场经营。关思韵、季雪霞分别持有广州嘉扬 70%、30%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	38,759,824.61	9,475,029.25
净资产	-11,932,315.20	-11,153,593.06
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-778,722.14	-2,030,261.73

（30）鄂州嘉裕

鄂州嘉裕成立于 2013 年 1 月 8 日，现持有鄂州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91420700060665119U）。鄂州嘉裕性质为其他有限责任公司；住所：鄂州市邱家嘴开发区公安局综合楼底层由南向北第二间；法定代表人：杨伟洁；注册资本：5,000 万元；经营范围：房地产开发；对房地产行业进行投资；房地产营销策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。武汉嘉裕、嘉逸酒店管理集团分别持有鄂州嘉裕 95%、5%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	135,245,013.45	135,260,721.12
净资产	48,905,357.51	48,921,065.18
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-15,707.67	-42,142.15

（31）嘉裕百货

嘉裕百货成立于 2013 年 7 月 29 日，现持有广州市白云区工商行政管理局白云分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440111074621360N）。嘉裕百货性质为其他有限责任公司；住所：广州市白云区广州大道北 1811、1813 号“嘉裕太阳城广场”二层 0228-0238 号、三层 0321-0380 号；法定代表人：李晓健；注册资本：300 万元；经营范围：玩具零售；木制、塑料、皮革日用品零售；水晶饰品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；日用家电设备零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；工艺美术品零售；灯具零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；化妆品及卫生用品零售；花盆栽培植物零售；日用灯具零售；小饰物、小礼品零售；家具零售；礼品鲜花零售；陶瓷、玻璃器皿零售；鞋帽零售；宝石饰品零售；体育用品及器材零售；纺织品及针织品零售；场地租赁（不含仓储）；日用杂品综合零售；百货零售（食品零售除外）；五金零售；服装零售；头饰零售；婴儿用品零售；玉石饰品零售；眼镜零售；钟表零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；冷冻肉零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；乐器零售；帽零售；充值卡销售；水产品零售；涂料零售；珍珠饰品零售；办公设备耗材零售；观赏鸟器材及用品零售；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；橡胶制品零售；清扫、清洗日用品零售；鞋零售；蛋类零售；树脂及树脂制品零售；其他人造首饰、饰品零售；生鲜家禽零售；金属装饰材料零售；计量器具零售；自行车零售；水族器材及用品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；食品添加剂零售；卫生洁具零售；劳动防护用品零售；望远镜零售；打字机、复印机、文字处理机零售；陶瓷装饰材料零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；通信设备零售；服装辅料零售；钻石首饰零售；照相器材

零售;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;木质装饰材料零售;零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;玻璃钢制品零售;宠物用品零售;海味干货零售;调味品零售;预包装食品零售;粮油零售;肉制品零售;非酒精饮料、茶叶批发;图书、报刊零售;小型综合商店、小卖部;预包装食品批发;药品零售;熟食零售;音像制品及电子出版物零售;豆制品零售;散装食品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;超级市场零售（食品零售除外）;糕点、面包零售;乳制品零售;中药饮片零售;烟草制品零售。太阳城物业、裕煌贸易分别持有嘉裕百货 20%、80%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	5,545,018.17	5,637,721.22
净资产	2,485,307.41	2,350,927.40
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-169,328.85	-141,790.10

（32）杭州嘉福物业

杭州嘉福物业成立于 2014 年 1 月 13 日，现持有杭州市下城区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：9133010308885180B）。杭州嘉福物业性质为私营有限责任公司（自然人投资或控股或私营性质企业控股）；住所：杭州市下城区西文街 99 号 511 室；法定代表人：杨伟洁；注册资本：300 万元；经营范围：服务：物业管理，投资管理（除证券、期货），房产中介，家政服务，园林绿化工程，电子设备的安装及维修；其它无需报经审批的一切合法项目。广州嘉扬、太阳城物业分别持有杭州嘉福物业 10%、90%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	16,729,513.74	15,618,500.65
净资产	-1,492,839.69	71,704.68
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-1,566,112.59	-2,928,295.32

（33）苏州太阳城物业

苏州太阳城物业成立于 2014 年 1 月 14 日，现持有苏州市吴中工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码号:913205060893790523)。苏州太阳城物业性质为有限责任公司；住所：苏州市吴中区木渎镇金山南路 288 号（苏州国际影视娱乐城 1 号楼）；法定代表人：杨伟洁；注册资本：300 万元；经营范围：物业管理；接受委托从事房屋租赁、物业设施租赁、场地租赁、广告牌（位）租赁；水电维修；清洁服务；停车场管理；批发、零售：日用百货、针织纺品、服装鞋帽、化妆品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、计算机软硬件及相关配件、通讯器材、仪器仪表、工艺美术品、玩具、办公用品、文体用品、黄金饰品、珠宝饰品、眼镜、钟表；餐饮服务、食品销售（按许可证所列范围及方式经营）；验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广州嘉扬、太阳城物业分别持有苏州太阳城物业 10%、90% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	35,812,334.62	32,901,056.90
净资产	-22,207,047.53	-17,652,225.98
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-4,556,632.98	-9,487,060.17

（34）杭州卡顿酒店管理

杭州卡顿酒店管理成立于 2014 年 3 月 24 日，现持有杭州市下城区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330103095197159P）。杭州卡顿酒店管理性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：杭州市下城区西文街 99 号 512 室；法定代表人：杨伟洁；注册资本：300 万元；经营范围：服务：酒店管理，餐饮管理，企业管理咨询，其他无需报经审批的一切合法项目。嘉逸酒店管理集团持有杭州卡顿酒店管理 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	4,000,000.00	4,000,000.00

净资产	3,000,000.00	3,000,000.00
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	0.00	0.00

(35) 广州南国投资

广州南国投资成立于 2014 年 9 月 25 日，现持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：914401013046391539）。广州南国投资性质为有限责任公司（法人独资）；住所：广州市天河区黄埔大道西 188 号广州市珠江新城商贸广场 390 号铺（仅限办公用途）；法定代表人：容振庭；注册资本：1,000 万元；经营范围：企业自有资金投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。嘉裕房地产集团持有广州南国投资 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	215,002,585.72	210,022,119.82
净资产	9,902,580.01	9,922,114.11
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	-19,534.10	-47,873.16

(36) 达利高国际

达利高国际成立于 2014 年 1 月 3 日，现持有香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》（注册号为 6258332900001154）。达利高国际住所：Unit 606, 6th Floor, Alliance Building, 133 Cnonnaught Road Central, Hong kong。嘉逸豪庭酒店持有达利高国际 100% 的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：港元

项目	2016-12-31
总资产	24,361,388.94
净资产	-19,426,206.99
项目	2016 年度
净利润	-2,747,111.36

(37) 香港嘉逸酒店

香港嘉逸酒店成立于 2013 年 12 月 12 日,现持有香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》(注册号为 6248150300012145)。香港嘉逸酒店住所: Unit 606 ,6 th Floor, Alliance Building, 133 Cnonnaught Road Central,Hong kong。太阳城物业、李晓文分别持有香港嘉逸酒店 87.5%、12.5%的股权。

相关财务信息如下(未经审计):

单位: 港元

项目	2016-12-31
总资产	52,341,593.18
净资产	-26,039,258.50
项目	2016 年度
净利润	-6,961,715.23

(38) 香港太阳城

香港太阳城成立于 2013 年 12 月 12 日,现持有香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》(注册号为 6248178100012145)。香港太阳城住所: Unit 606 ,6 th Floor, Alliance Building, 133 Cnonnaught Road Central,Hong kong。关思韵、郑景雄分别持有香港太阳城 95%、5%的股权。

相关财务信息如下(未经审计):

单位: 港元

项目	2016-12-31
总资产	129,282,108.77
净资产	-19,576,288.29
项目	2016 年度
净利润	-7,979,668.88

(39) 杭州礼顿酒店管理

杭州礼顿酒店管理成立于 2015 年 10 月 21 日,现持有杭州市下城区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码: 91330103MA27W3N22R)。杭州礼顿酒店管理性质为一人有限责任公司(私营法人独资);住所: 杭州市下城区颜三路 116 号 613 室;法定代表人: 郑景雄;注册资本: 300 万元;经营范围: 服务: 酒店管理, 餐饮管理, 企业管理咨询, 承办会展; 其他无需报经审批的一切合法项目。广州礼顿酒店持有杭州礼顿酒店管理 100%的股权。

相关财务信息如下（未经审计）：

单位：元

项目	2017-6-30	2016-12-31
总资产	3,000,000.00	3,000,000.00
净资产	3,000,000.00	3,000,000.00
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
净利润	0.00	0.00

5、实际控制人持有公司股份质押或其他有争议的情况

公司实际控制人所持公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

六、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的公司股本结构

单位：万元，%

股东名称	发行前		发行后	
	数量	持股比例	数量	持股比例
李玉珍	9,024.58	71.62	9,024.58	53.72
李根长	1,975.42	15.68	1,975.42	11.76
融海投资	1,600.00	12.70	1,600.00	9.52
社会公众股东	-	-	4,200.00	25.00
合计	12,600.00	100.00	16,800.00	100.00

（二）前十名股东持股情况以及在公司的任职情况

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	在公司的任职情况
1	李玉珍	90,245,760	71.62	无
2	李根长	19,754,240	15.68	无
3	融海投资	16,000,000	12.70	-
合计		126,000,000	100.00	-

（三）发行人股东之间的关联关系

本次发行前，公司自然人股东李根长与李玉珍之间系兄妹关系。

（四）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发

行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

公司股东融海投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。

公司股东若届时未履行上述承诺，除根据法律、法规的规定依法承担责任之外，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（五）发行人内部职工股情况

公司未曾发行过内部职工股。

（六）工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

公司目前不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股以及股东数量超过 200 人的情形。

七、发行人员工及社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

1、报告期内，公司及其下属子公司在册员工变化情况如下：

单位：人

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

总人数	4,954	5,146	4,742	4,656
-----	-------	-------	-------	-------

2、截至 2017 年 6 月 30 日，公司及其下属子公司在册员工人数及构成情况如下：

员工岗位情况如下：

岗位类别	员工人数（人）	所占比例（%）
总部管理人员	196	3.96
影城管理人员	347	7.00
财务人员	358	7.23
市场营销人员	628	12.68
业务拓展人员	26	0.52
服务人员	3,399	68.61
合计	4,954	100.00

员工受教育程度情况如下：

学历	员工人数（人）	所占比例（%）
本科及以上学历	825	16.65
大专及以下	4,129	83.35
合计	4,954	100.00

员工年龄分布情况如下：

年龄区间	员工人数（人）	所占比例（%）
50 岁以上	169	3.41
41-50 岁	168	3.39
31-40 岁	1,020	20.59
30 岁以下	3,597	72.61
合计	4,954	100.00

（二）员工执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

1、社保和住房公积金的缴纳情况

公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规和规范性文件办理。

公司自设立起存在未正常为员工缴纳社保情况，主要原因系：影城服务人员人数较多、流动性较大，员工自愿放弃缴纳社保。公司采取了租赁房屋为员工提供宿舍等措施保障员工住房等福利的措施，并于 2011 年 4 月起，公司按照国家 and 地方政府的有关规定，为员工办理包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险以及生育保险在内的各项社会保险，并缴纳了相关社会保险费用。

报告期内，发行人员工总人数、支付予员工的薪酬、为其缴纳的社会保险和住房公积金具体情况如下：

项目	2017-6-30/ 2017 年 1-6 月	2016-12-31/ 2016 年度	2015-12-31/ 2015 年度	2014-12-31/ 2014 年度
总人数（人）	4,954	5,146	4,742	4,656
薪酬（元）	98,572,971.26	191,785,016.00	191,375,089.78	154,989,805.22
社会保险（元）	17,920,373.13	33,691,494.78	30,159,820.13	24,086,848.00
住房公积金（元）	3,365,951.93	5,761,066.97	4,616,859.42	3,807,501.93

2、未正常缴纳社保和住房公积金的员工人次及原因

报告期内，公司未正常缴纳社保的情况如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应缴未缴金额（元）	215,140.75	770,617.06	1,270,779.05	1,374,542.57
未正常缴纳人次（人）	264	822	737	1,880

报告期内，公司未正常缴纳社保的原因为：（1）新入职的员工于入职当月或次月月初即离职，入职日期已过入职当月的社保缴纳时点，离职日期尚未到下一个社保缴纳时点；（2）受各地社保缴纳时间期限的限制，部分员工因个人原因，如个人提供资料不齐全、信息不正确、原单位信息尚未变更等原因造成社保缴纳不成功。

报告期内，公司未正常缴纳住房公积金的情况如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应缴未缴金额（元）	58,096.94	479,464.62	962,239.45	664,280.40
未正常缴纳人次（人）	429	1,456	2,562	1,864

报告期内，公司未正常缴纳住房公积金的原因为：一方面，公司对基层员工的专业技能、服务质量、整体工作素质有标准化的要求，新员工入职后需接受轮岗培训及考核，试用期员工考核不合格无法胜任岗位工作的予以淘汰；另一方面，公司所处的电影放映行业具有基层员工占比较高以及流动性较强的特点。因此，公司对新入职的员工有 3 个月试用期，经过试用期转正后才开始缴纳住房公积金。由于该等淘汰机制和试用期制度，以及基层员工流动性较强等因素，导致报告期内公司未正常缴纳住房公积金的人次较高。自 2016 年 9 月 1 日开始，公司按照《住房公积金管理条例》的规定调整住房公积金缴纳政策，

在员工入职的 30 日内为员工缴纳住房公积金。上述制度实施后，2016 年，公司未正常缴纳住房公积金的人次相较于 2015 年有所下降。

3、合规性分析、替代性措施及处罚情况

根据《社会保险法》的规定，职工应当参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费；职工应当参加工伤保险、生育保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费、生育保险费。根据《住房公积金管理条例》的规定，单位应当到住房公积金管理中心办理住房公积金缴存登记，经住房公积金管理中心审核后，到受委托银行为本单位职工办理住房公积金账户设立手续。单位及职工应当按规定缴存住房公积金。

报告期内，发行人及其附属公司存在部分员工未正常缴纳社会保险、住房公积金的情况，不符合《社会保险法》、《住房公积金管理条例》的规定。根据发行人的确认，发行人及其附属公司存在部分员工未正常缴纳社会保险、住房公积金系由于上述“一、未正常缴纳社保和住房公积金的员工人次及原因”中所述的原因造成。根据发行人的说明，并经保荐机构和律师访谈发行人人力资源部门负责人，发行人及其附属公司积极向员工宣传员工购买社会保险、住房公积金的权利，并采取了向部分影城提供员工宿舍、向部分异地工作人员提供住房补贴等替代性措施，以保障员工的权益；同时，发行人按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》的发行人及其附属公司各地的社会保险、住房公积金缴纳规定积极调整发行人社会保险、住房公积金的政策，不存在故意损害员工利益的情形。

根据发行人的确认，发行人提供的发行人及其部分附属公司社会保险、住房公积金主管部门出具的相关证明文件，报告期内，发行人及其部分附属公司不存在因社会保险、住房公积金缴纳事项而受到过主管部门的行政处罚且情节严重的情形。

4、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人李玉珍女士和李根长先生承诺：“如主管部门要

求公司及其子公司、分公司为部分员工补缴社保，或因此而承担任何罚款或损失，本人承诺将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”

公司控股股东、实际控制人李玉珍女士和李根长先生承诺：“如公司及其子公司、分公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时，本人将及时、无条件、全额补偿公司及其子公司、分公司由此遭受的一切损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。”

（三）报告期各期的员工流失率；发行人针对核心员工实施的激励计划，员工培训及人才储备计划

1、员工流失率

公司通过不断培养和提高人才的素质，优化工作流程与管理制度，在推动公司战略前行的基础上，培养了一批富有职业化素养的团队。总部管理人员和影城负责人作为公司战略推动及日常运营的核心人才，报告期内，流失率较低。

2、核心人员实施的激励计划

在绩效考核方面，公司建立了持续的、制度化的奖惩激励机制。

为促进各项业务健康、稳健发展，增强企业凝聚力，树立先进典型，激励员工奋发进取，营造学优争先的良好氛围，打造学习型组织，公司以业绩为导向，以“公开、公平、公正、客观”为原则，对先进集体、先进部门、先进管理人和先进个人进行一定的激励计划。对不称职的员工予以终止聘用关系，实行末位淘汰的政策，保持组织的活性与张力。

3、员工培训

发行人针对员工培训，制定并实施了一系列符合行业特点和公司实际情况的培训计划。培训的内容主要包含：新员工入职培训、内部培训、外部培训。针对不同岗位员工进行相应的业务技能和服务规程培训。具体情况如下：

（1）新员工入职培训

新员工入职培训，是针对所有新进人员进行的培训，目的是协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。培训的形式是以周期性的内部授课方式进行。培训内容主要分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。包括公司简介、公司制度、业务介绍与市场分析以及专业技术类科目。

（2）实习生导师制的岗位培训

实习生导师制的岗位培训，是针对公司招收录用的应届毕业生进行的培训，目的是使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。培训形式采取“一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式。培训内容主要为包括思想素质、企业文化的教育；专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。

（3）内部培训

内部培训，是针对公司总部及下属影城全员进行的培训，目的是依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。培训形式采用在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。培训内容涉及公司技术类、市场类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

（4）外部培训

外部培训，是面向公司总部及下属影城全员进行的培训，目的是依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。培训形式主要为参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。培训内容主要分为三类：常规实用性培训，涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等；高层领导的培训，含企业战略性、发展性等内容；个人进修方面的培训，如 MBA、专业技术认证等。

4、人才储备计划

公司注重内部人才培养，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。

公司在外部人才引进方面，本着公开招聘、全面考查、择优录取；能力与岗位要求匹配；内部调配与外部招聘相结合；亲属回避制等原则，选拔适合的人才。

除了常规的内部培养和外部招聘的方式，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。

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。公司现有专业拓展人员 26 人、市场营销人员 628 人、影城管理人员 347 人、服务人员 3,399 人，形成了较为科学的人才梯队。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。

八、持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的其它重要承诺及其履行情况

（一）实际控制人的其它重要承诺

承诺对公司的出资，系自筹解决，均为本人合法拥有的现金，来源合法，不存在向公司或其控股子公司借款的情形，也不存在由公司或其控股子公司提供担保的情形。目前持有的公司股份，由本人享有相关股份的全部股东权利，不存在任何委托、代持的行为。承诺现持有的金逸股份全部股份权属清晰，不存在尚未了结的或可以合理预见的重大权属纠纷。本人不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本人持有公司的股份产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。本人除已披露的对外投资外，无其他对外投资情况。本人现有的对外投资，不存在与公司利益发生冲突的情况。

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。

承诺在本人持有公司股份期间，尽可能避免直接或间接与公司及其关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露

程序，不损害公司和其他股东的利益。坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股东的利益。

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。

承诺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。

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。公司股东若届时未履行上述承诺，除根据法律、法规的规定依法承担责任之外，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：

发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人控股股东及实际控制人李玉珍、李根长将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，李玉珍、李根长将在该等事实被国务院证券监督管理机构或司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

如在实际执行过程中，违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

若未能履行相关承诺及在发行人招股说明书中披露的避免同业竞争等其他公开承诺，则将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；如违反上述承诺而获得收入的，所得收入将归发行人所有；同时，若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法对投资者进行赔偿。包括但不限于采取如下措施：① 通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；④ 将停止在发行人获得股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（二）持有 5% 以上股份的主要股东融海投资作出的其它重要承诺

承诺对公司的出资，系自筹解决，均为本企业合法拥有的现金，来源合法，不存在向公司或其控股子公司借款的情形，也不存在由公司或其控股子公司提供担保的情形。目前持有的公司股份，由本企业享有相关股份的全部股东权利，不存在任何委托、代持的行为。承诺现持有的金逸股份全部股份权属清晰，不存在尚未了结的或可以合理预见的重大权属纠纷。本企业不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本企业持有公司的股份产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。本企业除已披露的对外投资外，无其他对外投资情况。本企业现有的对外投资，不存在与公司利益发生冲突的情况。

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。

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。公司股东若届时未履行上述承诺，除根据法律、法规的规定依法承担责任之外，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

承诺若未能履行相关承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺，则将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；如违反上述承诺而获得收入的，所得收入将归发行人所有；同时，若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法对投资者进行赔偿。包括但不限于采取如下措施：① 通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；④ 将停止在发行人获得股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（三）董事、监事、高级管理人员作出的其它重要承诺

承诺本人已充分了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他与公开发行股票并上市上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、

监事和高级管理人员的法定义务和责任。担任公司董事、监事、高级管理人员期间始终忠实、勤勉地履行职责。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。承诺已就本人除担任公司高级管理人员以外的任职情况作出了全面披露，并无任何遗漏或隐瞒的情况。本人除已披露的对外投资外，无其他对外投资情况。本人现有的对外投资，不存在与公司利益发生冲突的情况。本人不存在尚未了结的或可以合理预见的可能对公司的重大资产、权益和业务及其本次申请向社会公众发行股票及上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在违法犯罪行为。

李晓文、李晓东分别向发行人出具《关于避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发行人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发行人造成的所有损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被国务院证券监督管理机构或司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。如在实际执行过程中，违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

根据中国证监会相关规定，为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员如下承诺：（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。

承诺本人若未能履行相关承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同

时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，发行人有权按相应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予以扣留，为本人根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及设立以来变化情况

本公司是国内著名的院线发行和电影放映企业，其拥有的金逸院线处于中国电影院线前七的地位。

自 2004 年成立以来，公司一直致力于在中国各级城市进行电影院投资经营管理。

2007 年底，公司投资影院已经初具规模，投资影院数量达到 12 家，2007 年度实现票房超过 1.1 亿元，占到珠江院线总票房的一半以上。根据《关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见》规定，15 家以上以资本或供片为纽带且分布在不同省级区域的影院，可组建一条跨省电影院线公司。因此，公司拟将原来签约加盟于珠江院线的影院独立出来重新自组一条院线。

若公司所投资的影院全面退出珠江院线，按照 2007 年的票房计算，珠江院线剩余影院的票房将不足六千万元。珠江院线排名将从原有的全国第六位大幅下滑，行业地位和市场竞争力将显著降低，缺乏后续发展的动力。经广州市文化局同意，珠江院线控股股东广州演出公司决定珠江院线放弃原有院线资质，其原有加盟影院加盟到发行人新设院线。

2007 年 12 月 26 日，公司向广电总局电影管理局递交了《关于成立“广州金逸珠江电影院线”的请示》，申请成立“广州金逸珠江电影院线有限公司”。

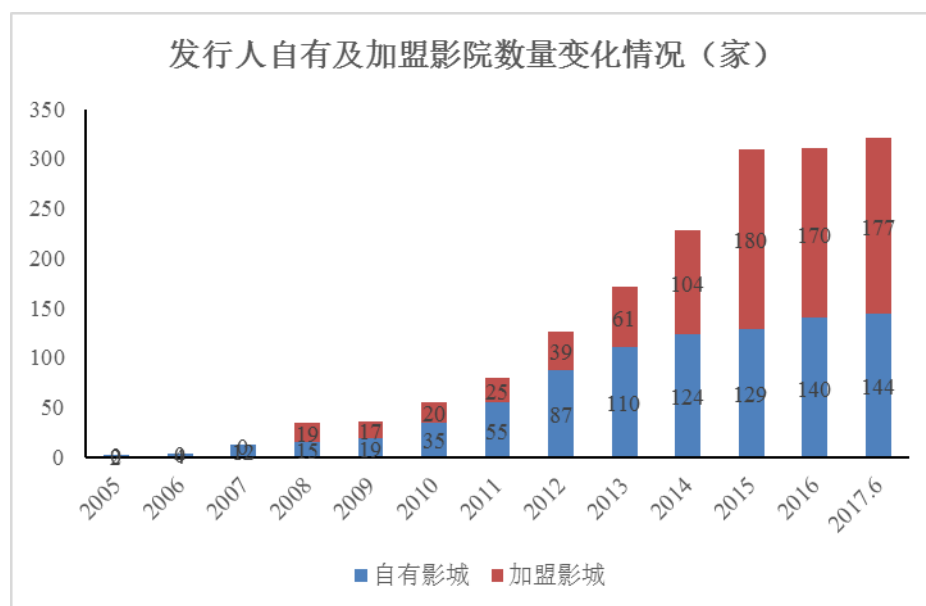
2007 年 12 月 26 日，广州市演出公司向广州市文化局递交了《关于组建广州金逸珠江电影院线有限公司的请示》，请示从 2008 年 1 月 1 日开始，珠江院线与发行人新设立的金逸院线联合运作，即珠江院线下属影院加盟金逸院线。2008 年 1 月 21 日，广州市文化局向广州市演出公司出具了穗文复[2008]3 号《关于组建金逸珠江电影院线有限公司的批复》，同意广州市演出公司的请示。

2008 年 1 月 22 日，广电总局电影管理局下发《广电总局电影局关于同意成立“广州金逸珠江电影院线有限公司”的批复》（（2008）影字 29 号）。同意发行人与原广东珠江院线所属 16 家影院共同组建“广州金逸珠江电影院线有限公司”。下属 16 家影院包括发行人直接投资的 12 家影院以及 4 家加盟影院。

2008 年 4 月开始，金逸院线陆续与原加盟珠江院线的 42 家影院（包括自有的 13 家）签订了加盟协议。

2008 年 7 月 14 日，广电总局电影管理局下发《广电总局电影局关于广东珠江电影院线加盟影院划转广州金逸珠江电影院线的通知》（（2008）影字 473 号），“即日起，原广东珠江电影院线有限公司 42 家加盟影院整体划转至广州金逸影视投资集团有限公司，广东珠江电影院线有限公司不再具有院线公司职能。”划转的 42 家影院包括发行人直接投资的 13 家影院以及 29 家加盟影院。

发行人设立以来自有和加盟影院的情况如下：



截至 2017 年 6 月 30 日，已开业影院 144 家，经营区域跨北京、上海、广州等 50 余个城市。金逸院线共有 321 家影院，包括金逸股份自有的 144 家影院以及 177 家加盟影院。

相较于 2014 年末，公司加盟影院的数量在 2015 年末有较大幅度的上升，主要原因是两个方面。一方面，在国内电影市场快速发展的大背景下，全国的影院数量也进入了快速上升的通道，因此增加了加盟影城的增长幅度；另一方面，国内政策层面高度重视县级城市数字影院建设，并将这项工作列入国家“十二五”经济和社会发展规划，要求 2015 年全国将实现每个县级城市建有数字电影放映场所。受上述积极政策的引导，公司 2015 年增加的加盟影城中仅来自甘肃地区的加盟影城已接近 30 家。2016 年末，公司加盟影院数量相较于 2015 年末有所下降，主要原因在于：甘肃新视界电影院线有限公司自 2012 年 5 月成立以来，下属影院规模较小，缺乏对影院尤其是新开业影院的管理经验，因此其

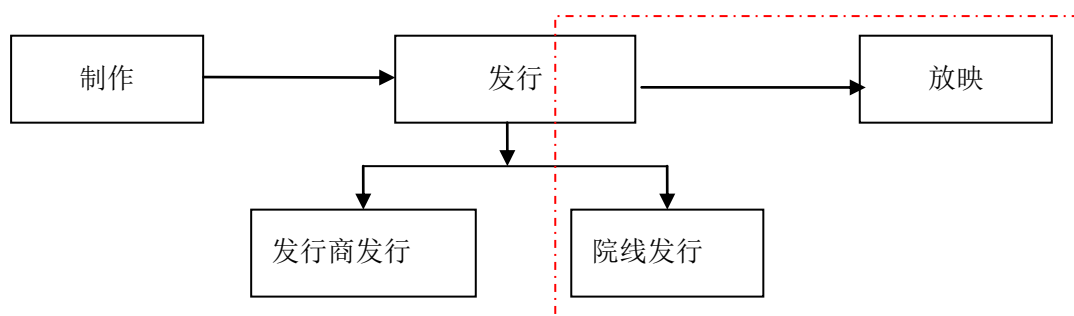
投资的影院加盟金逸院线进行运营。截至 2016 年末，加盟金逸院线的由甘肃新视界电影院线有限公司投资的影院及其他投资者投资的位于甘肃省内的影院达 60 家。甘肃新视界电影院线有限公司考虑到其已经拥有 3 年多影院管理经验，且甘肃省内影院数量已初具规模，于是决定对甘肃省内影院进行整合。经与公司协商一致，自 2017 年 1 月 1 日起，原加盟金逸院线的 60 家甘肃省内影院转入甘肃新视界电影院线有限公司。2014 年、2015 年及 2016 年，报告期内变动的 60 家加盟影院每年票房占金逸院线下属影院总票房的比例分别为 0.53%、0.88% 及 1.84%；对公司的收入贡献占公司营业收入的比例分别为 0.01%、0.02% 及 0.04%；对公司的毛利贡献占公司毛利的比例分别为 0.04%、0.08% 及 0.18%。综上，报告期内变动的 60 家加盟影院对公司每年的票房、对公司的收入贡献及毛利贡献均较小。凭藉金逸院线良好的市场声誉、多年的院线及影院管理经验，金逸院线对加盟影院仍具备较强的吸引力和拓展能力，在上述 60 家影院转出金逸院线后，公司截至 2016 年末的加盟影院家数相较于 2015 年仅减少 10 家。

自设立以来，公司一直从事院线发行和电影放映业务，主营业务没有发生变化。

二、公司所处行业基本情况

（一）所处行业概况

公司属于文化产业中的电影行业。电影产业主要分为三个环节：制片、发行和放映，发行又分为发行商发行和院线发行两部分。从细分市场来看，公司属于院线发行及电影放映企业。



（二）行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门

（1）中宣部

中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想工作；受党中央委托，会同中央组织部管理国家广电总局的领导干部，负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（2）国家新闻出版广电总局

国家新闻出版广电总局主要职责是，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责著作权管理等。

国家新闻出版广电总局在地方（省、自治区、直辖市）设置地方管理机构负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行国家新闻出版广电总局赋予的行政审批权等。

2、行业法规政策

随着我国经济的发展和体制改革的不断深入，电影行业的监管体制正在由单一计划经济的监管体制，逐步转向适应市场经济的监管体制。目前对本

公司电影业务的开展较为重要的法律法规和政策如下：

序号	法律法规名称	生效日期	文件编号
1	中华人民共和国著作权法	2001年10月27日	国家主席令[2001]第58号
2	中华人民共和国著作权法实施条例	2002年9月15日	国务院令[2002]第359号
3	电影管理条例	2002年2月1日	国务院令[2001]第342号
4	电影企业经营资格准入暂行规定	2004年11月10日	国家广电总局、商务部令[2004]第43号
5	电影企业经营资格准入暂行规定的补充规定	2005年5月8日	国家广电总局、商务部令[2005]第50号
6	文化部关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见	2004年10月18日	文产发[2004]35号
7	国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定	2005年4月13日	国发[2005]10号
8	外商投资电影院暂行规定	2004年1月1日	国家广电总局、商务部、文化部令[2003]第21号
9	外商投资电影院暂行规定的补充规定	2005年5月8日	国家广电总局令[2005]第49号
10	外商投资电影院暂行规定的补充规定二	2006年2月20日	国家广电总局令[2006]第51号
11	关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）的通知	2001年12月18日	广发办字[2001]1519号
12	关于成立电影院线报批程序的通知	2002年3月5日	广影字[2002]第69号
13	关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见	2003年11月21日	广影字[2003]第576号
14	电影数字化发展纲要	2004年3月18日	广发影字[2004]257号
15	关于加强影片贴片广告管理的通知	2004年6月25日	广发影字[2004]700号
16	关于印发《数字电影发行放映管理办法（试行）》的通知	2005年7月19日	广发影字〔2005〕537号
17	关于印发《关于进一步完善国产影片发行放映的考核奖励办法(修订)》的通知	2006年6月21日	广发影字[2006]284号
18	关于进一步深化电影业改革的若干意见	2000年6月6日	广发影字[2000]320号
19	文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见	2003年9月4日	文产发[2003]38号
20	国务院办公厅关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定的通知	2003年12月31日	国办发[2003]105号
21	《关于加快电影产业发展的若干意见》的通知	2004年1月8日	广发影字[2004]41号
22	财政部、海关总署、国家税务总局关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知	2005年3月29日	财税[2005]2号
23	财政部、海关总署、国家税务总局关于	2005年3月29日	财税[2005]1号

	文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知		
24	文化部、国家广电总局等五部委关于文化领域引进外资的若干意见	2005年7月6日	文办发(2005)19号
25	国家“十一五”时期文化发展规划纲要	2006年9月13日	中共中央办公厅、国务院办公厅
26	国家广电总局关于重申电影审查标准的通知	2008年3月3日	广发[2008]32号
27	广电总局电影局关于调整国产影片分账比例的指导性意见	2008年12月19日	(2008)影字866号
28	关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知	2009年3月27日	财税[2009]31号
29	文化产业振兴规划	2009年7月22日	国发[2009]30号
30	国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见	2010年1月21日	国办发[2010]9号
31	关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见	2010年4月8日	银发[2010]94号
32	中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定	2011年10月18日	中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过
33	关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见	2014年3月14日	国发(2014)10号
34	国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知	2014年4月2日	国办发(2014)15号
35	关于印发《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》的通知	2015年8月31日	财税(2015)91号
36	《中华人民共和国电影产业促进法》	2017年3月1日	第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

3、行业监管政策

(1) 发行放映监管政策

2001年12月18日，国家广播电影电视总局、文化部联合颁发了《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）的通知》的1519号文，提出了实行以院线为主的发行放映机制，减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线公司供片。

根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）的通知》，一个影院

只能加入一家院线，签约期满，可以重新进行选择；鼓励跨区域影院间的合作经营，各省区域性院线和跨省院线都可以平等地同影片著作权人或发行权拥有者交易影片，而不受行政区域市场的限制；院线和影片著作权人之间或发行权拥有者之间拥有相互选择权；院线购买的影片，其发行放映权只限本院线的发行放映权，而不是本区域或其他院线的发行放映权。

按照目前的监管政策，电影发行公司与各院线公司就影片的放映业务达成合作，然后由各院线公司负责对其所属的影院就影片放映做出统一安排及管理，院线公司是电影发行公司与影院之间的桥梁。

(2) 经营资质监管政策

从事院线发行及电影放映业务均需要取得国家广电总局的准入资格行政许可。

根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，组建省（区、市）内院线公司的，由所在地省、自治区、直辖市人民政府电影行政管理部门审批，并报广电总局备案；组建跨省院线公司的，由广电总局审批。

根据《关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见》，组建电影院线公司条件为：10 家以上以资本或供片为纽带的影院，可组建一条省内电影院线公司，其中，实行计算机售票的不少于 8 家，年度票房不低于 800 万元且电影专项资金如实上缴；15 家以上以资本或供片为纽带且分布在不同省级区域的影院，可组建一条跨省电影院线公司，其中，计算机售票不少于 10 家，年度票房不低于 1,000 万元且电影专项资金如实上缴。

根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，经营电影放映业务，须报县级以上地方电影行政管理部门批准。在影院完成投资建设后，即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营，《电影放映经营许可证》实行年检制度。

根据《外商投资电影院暂行规定》，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司。中外合资合作影院公司的设立，需首先履行省级商务行政部门的审批，通过后报国家商务部、国家广电总局和文化部备案审批。经批准允许设立的，取得《外商投资企业批准证书》并凭此办理公司注册登记手续。在影院

完成建设、改造且验收合格后，可向省级广电局申领《电影放映经营许可证》，然后方可从事电影放映业务。除香港、澳门特区投资者可以独资形式新建、改建影院外，其他地区境外投资者在合资合作影院公司注册资本中的投资比例不得高于 49%。

（三）行业现状及发展趋势

1、我国电影行业发展概况

近年来，得益于国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的支持，整个电影文化与产业环境持续改善。作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时，吸引了各类社会资本（国有、民营、外资）积极进军电影业，从而进一步推动了电影业的良性快速发展。

国家广电总局统计数据显示，2010 年，我国城市票房收入达到 101.72 亿元人民币，较 2009 年增长 63.9%，位居全球电影票房市场的前十名。2011 年度，我国城市票房收入达到 131.15 亿元，同比增长 28.93%。

中国电影院线制改革 10 年以来，城市票房⁴以年均 40% 以上的速度增长，与改革之初的 2002 年相比，全国城市电影票房增长了将近 13 倍。

2012 年，我国城市票房收入达到 170.73 亿元，同比增长 30.18%。其中，国产影片票房 82.73 亿元，占全国城市票房收入的 48.46%。

2013 年，全国电影票房收入 217.69 亿元，其中，国产影片票房收入 127.67 亿元，进口影片票房收入 90.02 亿元。

2014 年，全国电影票房收入 296.39 亿元，同比增长 36.15%。其中，国产影片票房收入 161.55 亿元，占总票房的 54.51%。

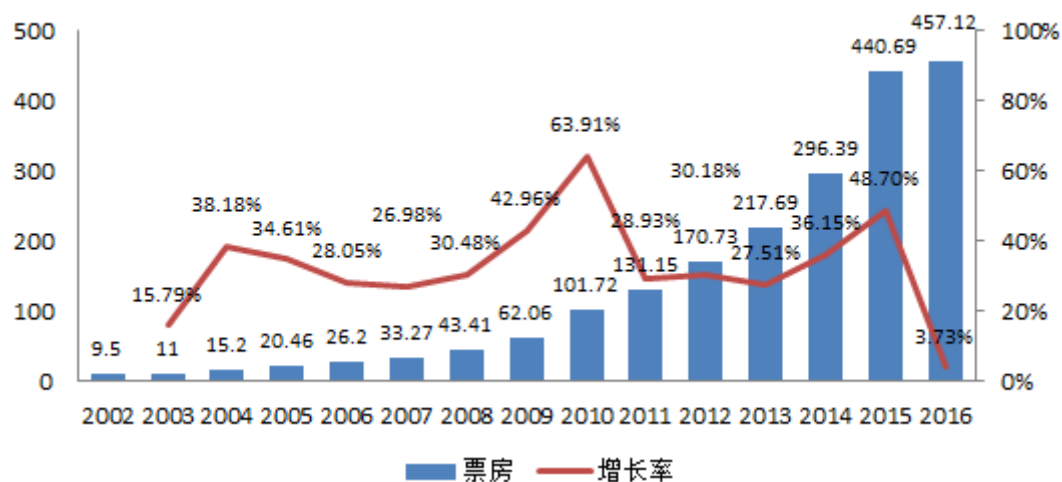
2015 年，全国电影票房收入 440.69 亿元，同比增长 48.7%。其中，国产影片票房收入 271.36 亿元，占总票房的 61.58%。

2016 年，全国电影票房收入 457.12 亿元，同比增加 3.73%，电影票房市场的增速明显放缓。其中，国产影片票房收入 266.63 亿元，占总票房的 58.33 %。

⁴城市票房，是相对于农村电影市场而言的，指城市电影市场放映票房；城市票房又分为城市院线票房和其他未加入院线的城市影院票房两部分。

2017 年 1-6 月，全国电影票房收入 254.61 亿元，同比增加 3.59%。

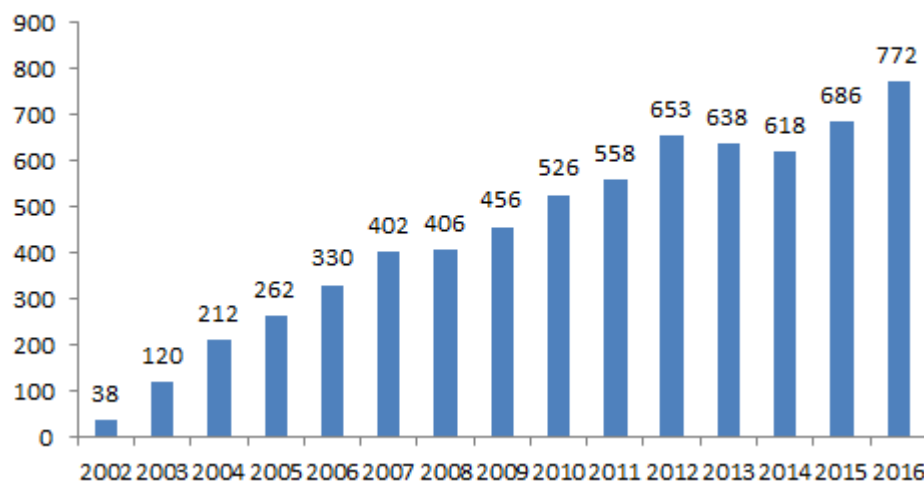
2002-2016 中国城市电影票房



数据来源：广电总局、中国电影发行放映协会

与 2007 年以来相对温和的增长相比，2012 年，全年故事影片产量突飞猛进，达到 653 部，比 2011 年的 558 部增长 17.03%。2013 年，全年故事片产量相对保持稳定，为 638 部。2014 年，全年共生产故事影片 618 部，同比减少 20 部。2015 年，全年共生产故事影片 686 部，同比增加 68 部。2016 年，全年共生产故事影片 772 部，同比增加 86 部。

2002-2016 年中国电影产量 (部)



注：如无特殊说明，中国电影产量仅指故事片产量，不包括纪录片、动画片、科教片、特种电影。

数据来源：广电总局、中国电影发行放映协会

国产影片数量和质量的提升，使其票房号召力也得到相应的增强，为影院放映市场提供了充足的片源保证。同时，进口分账大片引进数量的增加也为影院放映市场提供了进一步的有益扩充。

2、中国电影院线发展概况

(1) “院线制”的发展概况

“院线制”就是以若干家影院为依托，以资本或供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成，以资本为纽带的院线与影院之间实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理，以供片纽带的仅实行统一排片的发行放映机制。而片方只需直接与院线洽谈票房分成。

中国电影院线制的建立始于 2001 年 12 月，广电总局和文化部颁发的《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》，该细则明确提出院线制将成为我国电影发行放映的主要机制，减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线公司供片。院线制的成立结束了中国 50 多年以来按行政区域供片，按省、市、县逐级层层发行的计划经济体制下的发行放映模式，而代之以发行方直接向院线发行影片、院线统一向旗下影院供片的发行模式。

在成立之初，大多数院线都是由当地省、市电影公司转制而成。随着电影市场准入的不断放宽，国家允许、鼓励民营资本进入院线竞争，行业外资本的跨界试水开始如火如荼地展开，以金逸、万达为代表的民营院线迅速崛起。

(2) 中国电影院线的发展现状

目前，中国的院线制主要分为两类：资产联结为主、签约加盟为辅；签约加盟为主，资本联结为辅。主要特点如下：

院线性质	院线与影院关系	特点
资产联结	影院由院线或者院线母公司直接投资兴建、影院资产归院线或院线母公司所有	由于资本联结关系，能够实现资本和供片为纽带，统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理
签约加盟	影院和院线没有资产从属关系，只是以签约形式加入院线	只是以供片为纽带，统一排片，院线公司不参与加盟影院的经营管理

截至 2016 年底，全国共有城市院线 48 条。2016 年，共有 36 条院线年度票房超过 1 亿元，万达、广东大地、上海联和、中影星美、中影南方新干线、中影数字、广州金逸、浙江横店 8 条院线票房均超过 20 亿元。

城市电影院线放映场次和观影人次迅速增加。国家广电总局数据显示，城市院线年放映场次由 2005 年的 2,600 千场增加到 2011 年的 13,120 千场；城市

院线年观影人次由 2005 年的 7,303 万人次上升至 2011 年的 35,475 万人次。

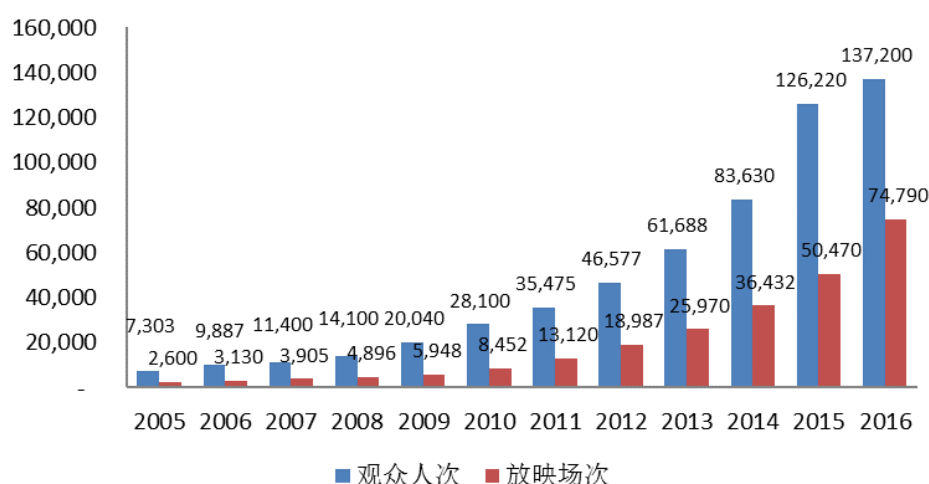
2013 年，城市院线放映场次较 2012 年增长 36.78%，增长至 25,970 千场；观影人次较 2012 年增长 32.44%，增长至 61,688 万人次。

2014 年，全年城市影院观众达到 8.36 亿人次，同比增长 34.52%。

2015 年，全年城市影院观众达到 12.62 亿人次，同比增长 50.93%。

2016 年，全年城市影院观众达到 13.72 亿人次，同比增长 8.89%。

2005-2016 城市院线人次（万人）、场次变化（千人）



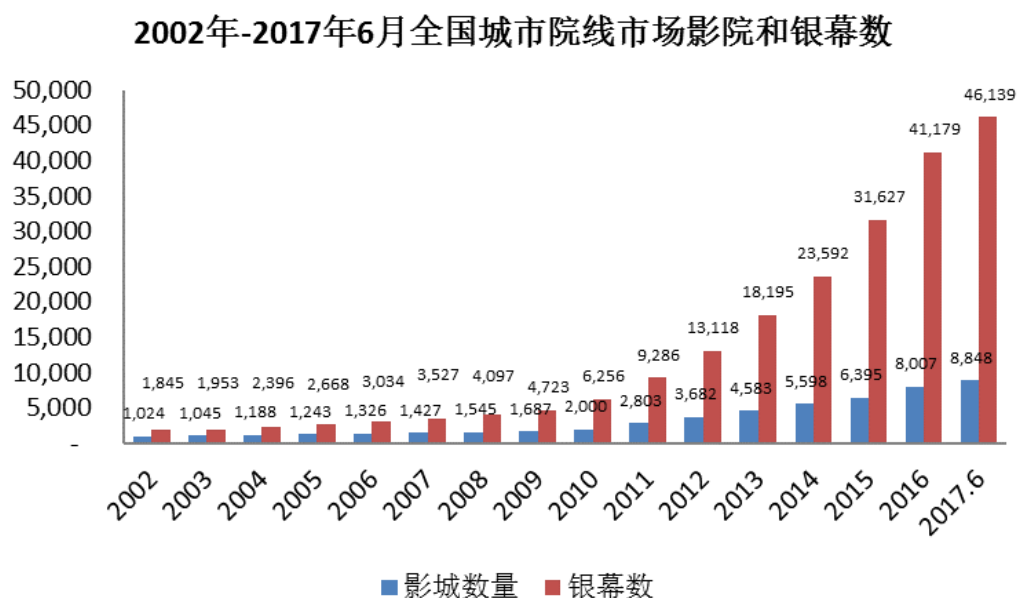
数据来源：中国电影发行放映协会

3、我国影院发展概况

（1）影院数量和银幕数量稳步增长

作为电影放映的主体，随着电影市场的飞速发展，影城数量和银幕数量亦得到稳步增长。综合国家广电总局和艺恩咨询的统计数据来看，2013 年全年有影院 4,583 家；银幕数增长至 18,195 块，新增银幕 5,077 幕块，平均每天新增 14 块银幕；2014 年，全年新增银幕 5,397 块，日均增长 15 块银幕，年末的全国银幕总数已达 23,592 块；2015 年，全年新增银幕 8,035 块，日均增长 22 块银幕，年末的全国银幕总数已达到 31,627 块；2016 年，全年新增银幕 9,552 块，日均增长 26 块银幕，年末的全国银幕总数已达到 41,179 块。2017 年 1-6 月，新增银幕 4,960 块，日均增长约 27 块银幕，2017 年 6 月底全国银幕总数已达到 46,139

块。



数据来源：中国电影发行放映协会、艺恩咨询

（2）影院基本完成数字化布局

电影银幕主要分为胶片银幕和数字银幕，数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅，数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要指标。

截至 2013 年底，全国银幕数从 2002 年的 1,845 块增加到现有的 18,195 块，其中 2K 数字银幕超过 1.8 万块，3D 数字银幕近 1.4 万块，以 IMAX 巨幕（136 块）和中国巨幕（40 块）为主体的巨幕达到 200 块左右。2014 年末，全国银幕总数增加到 2.36 万块。2015 年末，全国银幕总数更是进一步增加到 3.16 万块。2016 年末，全国银幕总数增加到 4.12 万块。2017 年 6 月底，全国银幕总数增加到 4.61 万块。

4、行业发展趋势及前景

中国电影产业全面升级，涵盖制片、发行、放映的整体行业在产量、产能、影响力和地位上全面提升。

从产业链条源头看，国产电影产量（故事影片）连续七年超过 400 部，2014 年达到 618 部，2015 年达到 686 部，2016 年达到 772 部。

同时，放映市场持续升级。国内放映规模逐年增强扩大，以不同规模、不同发行方式在院线市场放映的国产新片逐年递增，基本达到生产产量的三分之

一，加上电影频道放映的电视电影的增加，影片无缘与观众和大银幕见面的现象得到一定程度的缓解。

支持放映市场升级的是持续不断的全国城市影院的建设高潮，2014 年平均每天新增 15 块银幕，2015 年平均每天新增 22 块银幕，2016 年平均每天新增 26 块银幕，2017 年 1-6 月平均每天新增约 27 块银幕，即使在受国际金融危机影响最严重的 2009 年，各类资本对中国电影市场的青睐有增无减。

（1）国产电影竞争力将增强，进口片限额增加，确保放映市场片源的充足性

国产电影产量持续增长的同时，国产电影的竞争力也在快速提升。鉴于我国对于进口片的限制，国产电影质量的提高为放映市场提供了更多的优秀片源，创造了良好的市场氛围。

2014 年，国产电影票房占总票房的比例达到 54.51%。全年累计 36 部国产影片票房过亿。

2015 年，国产电影票房占总票房的比例达到 61.58%。全年累计 47 部国产影片票房过亿，数量超过历年。

2016 年，国产电影票房占总票房的比例达到 58.33%，全年累计 45 部国产影片票房过亿。

这些高质量国产影片的出现，大幅度提升了国产影片的整体水平，激发了观众对国产电影的观看欲望，在一定程度上弱化了进口大片对国内电影市场的冲击，提升了国产电影的市场地位。

同时，进口分账大片引进数量的增多也为放映市场提供了更为充足的片源。同时考虑到进口分账大片增加主要限定在 3D 和 IMAX 影片，这在一定程度上为具有 3D 和 IMAX 设备的影院提供了更好的发展空间。

（2）电影放映的附加值有待进一步开发

电影院除了放映的票房收入外，将调整产品结构，增加服务，不断扩大盈利范围。今后“1+X”影院会越来越多，影院除了放映功能外，将建起多种休闲场所，影院还可以成为商务会议场所。观影带动饮食、购物等一系列的商业购物

和休闲活动将成为一种新的经济增长点。电影院进驻商业中心，为周围的商业业态带来巨大的附加消费，而其他商业消费也为影院提供潜在顾客。

同时，大堂、灯箱、贴片以及阵地广告的收益有待进一步开发。电影后产品开发也将有会有越来越大的市场，这些附加品的比重会越来越高。

（3）向产业上、下游进一步延伸、完善产业链

从我国目前的影院和院线发展的政策倾向和市场环境来看，影院终端在相当长的时间内仍将是业务最有前景的发展环节之一。国内电影银幕总数已经达到 4.61 万块。电影终端市场的景气吸引有实力的电影制片方往产业下游延伸，建立自有影院。

同时，主流院线在掌握连锁影院资源的同时，开始往电影产业的上游挺进，力争打造完整的产业链。

（四）行业竞争格局和市场化程度

1、行业市场化水平

（1）电影放映市场市场化水平不断提高，民营企业已经完全放开

我国的电影发行和放映一直属于国家管制行业，近些年随着文化体制改革的不断深入和监管环境的日趋宽松，整个电影行业市场化水平的不断提高。

在行政监管方面，目前，电影放映行业已经完全向民营企业开放。同时，外资亦可以参股影院放映行业。

2001 年 12 月 12 日，《电影管理条例》指出，国家允许企业、事业单位和其他社会组织以及个人投资建设、改造电影院；国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。

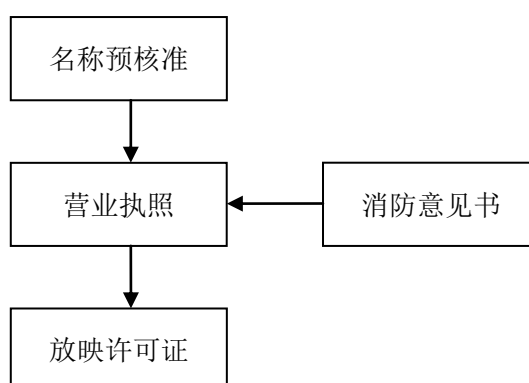
2004 年 6 月 15 日，《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，鼓励境内公司、企业和其他经济组织及个人投资建设、改造电影院；鼓励境内公司、企业和其他经济组织（不包括外商投资企业）投资现有院线公司或单独组建院线公司。

同时，《外商投资电影院暂行规定》以及相关补充规定指出，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司；允许香港、澳门服务提供者在内地以合资、合作或独资的形式建设、改造及经营电影院。

随着行业监管政策的不断放宽，以金逸股份、万达影视等为代表的民营放映企业以及以 UME 为代表的港资逐步发展壮大，这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局，也推动着电影放映市场的市场化水平。

（2）影院规模扩张市场化，行业扶持力度不断增强

《电影企业经营资格准入暂行规定》指出，新设电影院须报县级以上地方电影行政管理部门批准，取得《放映经营许可证》。具体流程如下：



在向县级以上地方电影行政管理部门申请《放映许可证》时，除需要提交申请登记表、营业执照、租赁协议书、场所平面图以及放映单位购买设备器材的证明等常规申请文件以外，鉴于电影院为大型公共营业场所，尚需要提交《消防安全检查意见书》确保影院消防安全设施达标。

除《放映许可证》这一必备行政许可文件以外，新设电影院一般根据业务需要向相关部门申请办理《卫生许可证》、《食品经营许可证》等。

行业主管部门对于新设影院总数、地理位置、密度等问题不存在行政管制或者相关指导意见。影院规模的扩大主要还是基于城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质、文化休闲氛围等商业因素，不存在行政管制的问题。

同时，由于我国现有影院在数量和质量上均不能满足日益增长的观影需求，因此政府积极鼓励各类资本投资改造和新建高标准的影院。

2009 年 7 月颁布的我国第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》明确指出，推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。2010 年 1 月国务院颁发的《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》亦明确指出 2015 年前电影数字化的发展目标。2011 年 10 月 18 日中

中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》更是把文化产业提升到国民经济支柱性产业的高度，并将进一步深化改革开放，加快构建有利于文化繁荣发展的体制机制。

2、行业竞争格局

(1) 两极分化更加严重，兼并重组将成为院线新的发展趋势

在中国院线快速发展的同时，院线之间的竞争程度也日益激烈。各条院线在大力新建自有影院的同时吸引其他影院加盟。同时，在现有院线激烈竞争的同时，新的院线亦会带来新的竞争力量。

院线激烈竞争的结果导致两极分化也极为严重。在第一梯队的院线飞跃发展的同时，第三梯队的院线却受制于种种条件，经营状况不佳。大院线下属一家影院的年度票房是中小院线的几倍甚至几十倍。大片、好片的资源及配套宣传向大院线倾斜，使得一般的中小院线更加处于劣势，从而加剧了大小院线的两极分化的发展态势。中小院线在加强管理营销，积极开拓市场的同时，横向联合，战略重组将会是新的发展趋势。

(2) 院线区域优势仍然明显

由于中国院线 2002 年大都是由各省市电影公司转制成立，因此，当时各条院线的区域性十分突出，地区的院线基本上在本地区占据了绝大部分市场份额。经过 10 年各个院线之间的跨区域渗透，该特点已经大大弱化，但是，在相当多的地区，本地院线的区域优势仍然明显。

3、行业内主要企业及市场份额

根据国家广电总局数据，2015 年及 2016 年票房收入排名前十的城市院线票房以及占城市票房市场份额情况如下：

单位：万元

2016 年				2015 年			
排名	院线	票房	市场份额	排名	院线	票房	市场份额
1	万达院线	612,214	13.45%	1	万达院线	596,601	13.59%
2	广东大地	366,863	8.06%	2	中影星美	381,160	8.68%
3	上海联和	360,709	7.92%	3	广东大地	352,856	8.04%
4	中影星美	344,366	7.56%	4	上海联和	314,598	7.16%

5	中影南方新干线	323,101	7.10%	5	中影南方新干线	297,719	6.78%
6	中影数字	291,047	6.39%	6	金逸院线	288,438	6.57%
7	金逸院线	276,519	6.07%	7	中影数字	210,017	4.78%
8	浙江横店	207,076	4.55%	8	浙江横店	197,719	4.50%
9	浙江时代	145,498	3.20%	9	浙江时代	156,644	3.57%
10	华夏联合	144,426	3.17%	10	江苏幸福蓝海	132,271	3.01%
CR5			44.09%	CR5			44.25%
CR10			67.47%	CR10			66.68%

数据来源：中国电影发行放映协会

注：市场份额是指该院线票房收入占全国城市票房收入的比例

由此可见，按票房指标，2015 年及 2016 年中国城市院线市场的 CR5 指标分别为 44.25% 和 44.09%，CR10 指标分别为 66.68% 和 67.47%，市场集中度（票房标准）维持在较高水平，包括万达院线、金逸院线等民营院线在内的第一梯队已经成为我国院线市场商业化运作的主导力量。

4、进入本行业的主要障碍

（1）行业准入壁垒

电影业属于国家管制较为严格的行业，国家在资格准入、发行及放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规体系以加强对该行业的行政性管理。

传统的国有制片厂及由其改组而来的国有电影集团因其国有背景，受到的政策限制相对较少。在 2002 年《电影管理条例》颁布后，允许民营企业投资建设、改造电影院，鼓励民营企业参与组建电影院线，民营企业涉足电影领域基本不存在障碍。

外资企业允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院，投资比例不得高于 49%。同时，外资企业不得参与电影发行业务。

（2）资金壁垒

根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，以参股形式投资现有院线公司的，参股单位须在三年内投资不少于 3,000 万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造；以控股形式投资现有院线公司的，控股单位须在三年内投资不少于 4,000 万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造；单独组建省内或全国电影院线公司的，组建单位须在三年内投资不少于 5,000 万元人民币用于本院线中电影院的新建、改造。

（3）商圈和选址的排他性

商圈和选址对影院的经营和发展至关重要，而大中城市优势商圈的形成和发展成熟需要较长的时间，并受到城市商业规划、交通设施等众多配套因素的影响。如果某一家影院在某一地区或城市抢占了优势商圈，就很容易在位置、客流量和顾客认知度等方面占据竞争优势，产生排他性的影响，从而在同一区域内对同行业构成挤压性的竞争压力，并可有效遏制新竞争者的加入。

当然，随着城市的发展，居民分布情况、功能规划、交通环境的不断变化，新商圈的形成甚至新老商圈的更替，特别是现有商圈中的场地也并非完全饱和，这些都给强有力的新竞争者留下了机会。

（4）专业人才壁垒

院线作为旗下影院的统一经营和统一管理方，管理水平直接影响着旗下影院的经营效益。在竞争日益激烈的中国电影院线市场，一个按照现代企业制度建立的优秀的院线管理团队代表着院线的软实力，它将保证整条院线的高效运作，并吸引新的影院加盟。

随着中国产业环境的改善，资本目前已不是制约院线发展的最重要因素，优秀的管理团队也成为影响院线发展的关键因素。但由于行业起步较晚，国内的专业人才较为稀缺，这对行业新进入者形成了较高的进入壁垒。也正因为如此，国内院线的数量始终相对比较稳定。

目前，鉴于影院和酒店在管理上有一定的共同之处，同时酒店管理人才稀缺性相对缓和，一些院线也选择从酒店引入管理人才。

5、市场供求状况和变动原因

从片源供应的角度来看，自 2002 年开始，中国国产电影产量保持高速增长的态势。2016 年全年故事影片产量达到 772 部。在电影产量持续走高的同时，进入院线上映的影片数量增速较慢。电影产量和上映数量的矛盾依然存在，中国电影产业在数量和质量的平衡上仍然有待加强。

从放映市场供应的角度来看，影院数量和银幕数量快速增长，影院数量增长到 2017 年 6 月底的 8,848 家；电影银幕数量增长到 2017 年 6 月底的 4.61 万块。

影片产量、影院和银幕的数量近年来发展迅猛，但相比于国内电影市场旺盛的需求相比仍然有一定的发展空间。与美国等电影成熟市场相比，银幕数量的绝对数和人均银幕仍有一定差距。2009年，美国银幕数量就达到了39,171块，百万人口银幕密度更高达129.8块。

6、行业利润的变动趋势及其原因

随着我国文化体制改革的不断深入，电影市场的开放程度也必然不断提高。目前，民营电影发行和放映企业的整体发展水平已经获得了长足的进步；未来外资的政策限制也将会逐步宽松。更多新竞争主体的进入，必会在一定程度上改变市场现有竞争格局，影院投资成本和运营成本有所增加，从而有可能降低行业的平均利润水平。

同时，国内电影市场的长期旺盛，以及放映技术的不断革新将确保院线发行和电影放映企业在较长的时间内保持较高的利润水平。而且，随着我国电影整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型电影发行和放映企业倾斜的趋势将更为明显，这使得具有规模优势的行业领先者的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间内保持较高水平。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）中国经济高速增长，居民文化消费能力不断提升

目前，中国主要中心城市人均GDP已经接近10万元，北京、上海、深圳等大城市人均GDP均超过11万元。从国外发展经验看，城市人均GDP达到3,000美元的临界点后，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代。

我国文化产业2009年的增加值已达到8,400亿元，2010年更是超过10,000亿元。根据文化部《“十二五”时期文化产业倍增计划》提出的“今后五年内文化产业增加值比2010年翻一番”的发展目标，“十二五”期间，文化产业增加值将由“十一五”期间占同期GDP的2.5%提高到5%以上。随着文化体制改革的深化、消费的不断升级和技术的快速进步，中国文化产业将逐步挺进数字化与消费型时代。经国家统计局核算，2015年全国文化及相关产业增加值27,235亿元，比

上年增长 11%（未扣除价格因素），比同期 GDP 名义增速高 4.6 个百分点；占 GDP 的比重为 3.97%，比上年提高 0.16 个百分点。

居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力。但与发达国家相比，我国人均票房和银幕数仍偏小，具有巨大的增长潜力。

（2）国家产业政策的扶持

2009 年 7 月，国务院通过了《文化产业振兴规划》，标志把文化产业发展作为一个战略性产业提升到国家战略的层面。规划指出，我国要发展重点文化产业，培育骨干文化企业，并加大对文化产业的金融支持。

2010 年 1 月，国务院办公厅发布《促进电影产业繁荣发展的指导意见》，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的历史性转变，第一次明确把电影产业提高到战略产业的高度。

2011 年 10 月，《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》明确提出，到 2020 年要将文化产业发展成为国民经济支柱性产业。

2014 年 3 月，国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，明确提出推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，促进与实体经济深度融合，是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求，是促进产品和服务创新、催生新兴业态、带动就业、满足多样化消费需求、提高人民生活质量的重要途径。

2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国电影产业促进法》，自 2017 年 3 月 1 日起施行，提出国家实施必要的税收优惠政策，促进电影产业发展，要求县级以上地方人民政府应当按照国家有关规定，有效保障电影院用地需求，积极盘活现有电影院用地资源，支持电影院建设和改造。

2017 年 4 月，文化部发布《关于印发<文化部“十三五”时期文化产业发展规划>的通知》，明确文化产业发展目标为：到 2020 年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，全面提升文化产业发展的质量和效益，文化产业成为国民经济支柱性产业。

国家还积极落实文化领域的知识产权保护措施，依法严厉打击侵权盗版行为，从而保护了电影产业链上各方的利益。国家还在合理的范围内对国产电影给与了适度的市场保护，为国产电影营造了一个较为宽松和有利的发展环境，这有助于国内电影企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

（3）电影数字化有效降低行业成本

电影和其他行业一样基本全面普及数字化应用。它是电影诞生百年以来最大的一场变革，给电影市场带来了难得的发展机遇。

在电影生产环节，数字化拍摄电影，大大缩短拍摄周期，降低拍摄成本；在电影发行和放映环节，不用胶片极大节省了发行成本，并且有利于影院增值业务的拓展；在影院经营方面，数字化有力推动了院线和影院的现代化管理及信息化建设，提高了影院放映和服务质量，进一步提高影院的经营效益。

2、行业发展的不利因素

（1）竞争程度日益激烈

在电影行业快速发展的同时，中国院线的竞争也日益激烈。在影院方面，业内外资本的大量涌进一方面抬高了影院的租金成本，另外一方面也对现有影院造成冲击。在院线方面，现有院线激烈竞争的同时，每年都会有新的院线成立，这都带来新的竞争。

（2）盗版冲击

盗版对于我国电影市场的冲击是显而易见的。尽管国家和影视企业一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗版现象依旧十分猖獗，这直接影响电影作品的票房收入。

（3）新兴媒体对影院放映带来的挑战

由于数字技术的普及和应用，电视、互联网、移动通讯、卫星等技术服务机构正在成为电影产业中的新成员，影院外其他传播模式的观影效果在逐步增强。同时，由于多媒体渠道的拓展，影院外其他传播模式的有效到达率将逐步提高，其他模式的观影成本将进一步降低，这些都将对影院观影人群形成一定的挤占效应。

（六）行业主要特点

1、行业特有经营模式

在我国电影业的监管政策下，电影发行公司发行影片和影院进行电影放映的两个流程之间存在一个特殊且必备的环节——院线（由于院线均分布在全国主要大中城市，因此院线也称为城市院线）。

电影的销售模式在这样的制度安排下体现为：电影发行公司委托院线公司负责影片的放映工作，院线公司根据旗下所属影院的情况对影片放映进行统一的安排及管理。

国家广电总局数据显示，截至 2016 年底，全国共有 48 条院线，构成了我国电影业的主要发行放映渠道，也是电影公司电影作品主要的销售渠道。

同时，由于院线占有了大部分影院和银幕资源，且电影产品的消费主力为城市居民，因此来自院线的票房收入始终为全国票房收入的主要来源，且比重逐年上升。

2、行业的季节性、区域性和周期性特征

（1）电影业的档期（季节性）特征

我国电影档期的运作模式是从学习和借鉴以美国为代表的海外成熟电影市场的运作惯例逐渐发展而来的。

经过十多年的发展，我国电影档期的概念日渐成熟。目前形成以春节档、暑期档、贺岁档和国庆档这四大档期为主，以五一档、情人节、清明节和端午节等几个小档期为辅的格局。

由于电影行业存在档期现象，所以电影业的票房收入根据档期呈现较为明显的季节性，即夏季（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。但是，随着影片数量的增加，电影行业档期现象日益平滑。

（2）行业的区域性特征

受制于经济发展水平、居民消费习惯等因素，中国目前的影院分布呈现区域分布不均现象，主要表现为：大城市影院多于小城市，东部沿海地区影院多于中西部，南方地区影院多于北方，经济发达地区多于欠发达地区。

从省区、直辖市院线市场来看，中国电影产业开始“院线制”改革后，广东、

北京、上海以及江浙等省市一直领跑全国电影票房市场。

2016 年，广东、江苏、浙江排名前三位，票房分别为 66.56 亿元、41.89 亿元以及 34.59 亿元，占城市院线票房的比例分别为 14.62%、9.20% 以及 7.60%。

从城市来看，2016 年，上海、北京、广州、深圳、成都、武汉六座城市位居城市票房前六位，票房分别为 30.37 亿元、30.28 亿元、19.05 亿元、18.69 亿元、14.64 亿元、12.73 亿元，占全国城市院线票房的 27.63%。

（3）行业的周期性

电影行业作为文化行业，其发展与国民经济发展和人均 GDP 的增长水平直接相关。我国国民经济已进入持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段。社会消费结构将向教育、科技、文化、旅游等领域转移，为文化产业发展提供了更广泛的市场需求。受益于国民经济增长、人均收入的提高以及人民群众文化娱乐消费支出比重的增加，电影产业收入在与国民经济保持同步高速增长的同时，在经济低迷的时期仍能体现出较强的抗衰退性特征。

3、上下游行业的关联性及影响

电影发行和放映行业的上游是电影制片和发行公司，下游是直接面对观众。

院线、影院与电影制作和发行企业是相互促进的关系：高质量的电影会为影院带来更多的观众和更高的票房收入，从而推动了高档次影院的改建和新建；院线和影院的发展会拓宽和改善影片发行渠道，更好的满足观众的观影需求，从而增加电影的票房收入，促使影片投资制作方继续加大影片投入，出品高质量电影。

按照目前的市场格局，影院和院线大多数可以获得约 57% 的票房分账收入。因此，实力较雄厚的电影企业都已经或者正在尝试进入电影放映行业以获取丰厚的利润。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）市场份额及变化趋势

公司成立以来一直保持跨越式发展的势头。2008-2010 年的金逸院线的票房分别为 2.76 亿元、4.39 亿元以及 6.89 亿元，占全国城市票房的份额分别为 6.36%、

7.07%以及 6.77%，均位列中国城市院线第六位。

2011 年度及 2012 年度，金逸院线实现票房 8.51 亿元、11.75 亿元，占全国城市票房的份额为 6.49%、6.88%，全国城市院线排名为第五位。

2013 年度，金逸院线在全国城市院线排名第六位，实现票房 15.41 亿元，市场份额进一步上升，占全国城市票房的份额为 7.08%。

2014 年，金逸院线在全国城市院线排名上升至第五位，实现票房 20.8 亿元，占全国城市票房的份额为 7.07%。

2015 年，金逸院线在全国城市院线排名为第六位，实现票房 28.84 亿元，占全国城市票房的份额为 6.57%。

2016 年度，金逸院线在全国城市院线排名第七位，实现票房 27.65 亿元，占全国城市票房的份额为 6.07%。

2017 年 1-6 月，金逸院线在全国城市院线排名第七位，实现票房 14.33 亿元，占全国城市票房的份额为 5.63%。

（二）主要竞争对手及简要情况

全国城市院线排名前十的院线主要分为两类，一类为以中影星美、上海联和为代表的，具有国有背景，由国有电影集团组建，以签约加盟为主、资产联结为辅；一类为以万达、金逸院线为代表的，由民营企业投资组建，以资产联结为主、签约加盟为辅。

2008 年以来，全国排名前十的城市院线基本保持稳定。

2016 年，票房排名前十院线基本情况如下：

1、万达院线

万达院线成立于 2005 年 1 月，是大连万达集团全资子公司。2016 年，万达院线实现票房 61.22 亿元，占有全国城市票房 13.45%的份额，在中国院线中排名位列市场第一。

2、广东大地

广东大地成立于 2008 年 2 月，隶属于大地时代文化传播集团。2016 年，广东大地实现票房 36.69 亿元，占有全国城市票房 8.06%的份额，在中国院线中排名位列市场第二。

3、上海联和

上海联和隶属于上海电影集团，是由原永乐股份上海电影发行放映公司、上海东方影视发行有限责任公司共同发起组建的跨省市院线。2016 年，上海联和实现票房 36.07 亿元，占有全国城市票房 7.92% 的份额，在中国院线中排名位列市场第三。

4、中影星美

中影星美电影院线公司成立于 2002 年初，是经政府主管部门批准，由中国电影集团公司与星美传媒有限公司共同投资成立的院线管理公司。2016 年，中影星美实现票房 34.44 亿元，占有全国城市票房 7.56% 的份额，在中国院线中排名位列市场第四。

5、中影南方新干线

中影南方新干线由中影集团、广东省电影公司于 2005 年重组成立。2016 年，中影南方新干线实现票房 32.31 亿元，占有全国城市票房 7.10% 的份额，在中国院线中排名位列市场第五。

6、中影数字

中影数字院线（北京）有限公司为中国电影股份有限公司全资子公司。是按照国家广电总局电影局发展数字电影总体规划，随着全国发展建设数字影院的规模不断扩大，于 2010 年 4 月 9 日正式注册成立。2016 年，中影数字院线实现票房 29.10 亿元，占有全国城市票房 6.39% 的份额，在中国院线中排名位列市场第六。

7、广州金逸珠江

2016 年，广州金逸珠江实现票房 27.65 亿元，占有全国城市票房 6.07% 的份额，在中国院线中排名位列市场第七。

8、浙江横店

浙江横店由浙江横店影视娱乐有限公司投资组建。2016 年，浙江横店实现票房 20.71 亿元，占有全国城市票房 4.55% 的份额，在中国院线中排名位列市场第八。

9、浙江时代

浙江时代成立于 2003 年 6 月，隶属于浙江省电影有限公司。2016 年，浙江

时代实现票房 14.55 亿元，占有全国城市票房 3.20% 的份额，在中国院线中排名位列市场第九。

10、华夏联合

华夏联合隶属于华夏电影发行有限责任公司。2016 年，江苏幸福蓝海实现票房 14.44 亿元，占有全国城市票房 3.17% 的份额，在中国院线中排名位列市场第十。

（三）公司的竞争优势分析

1、竞争优势

（1）强大的市场开拓能力，充足的项目储备

得益于公司股东方多年的商业地产开发运营经验以及公司自设立以来影城投资经验，公司积累了一大批经验丰富的拓展人员，养成了高度商业地产敏锐度，对于影城项目的选址、方案规划、项目评估已形成了独到的评估体系。

公司能够准确而又及时的把握市场需求，鉴于一线城市成熟商圈的影院市场趋于饱和，扩张速度变缓慢，公司加大二、三线城市市场的拓展。同时，公司也关注一线城市新老商圈变动带来的市场机会。

同时，相比以签约加盟为主的国有院线，公司在市场开拓方面具有较强的敏感度和灵活性；相比同属于民营背景的万达院线，公司在市场开拓、影院选址方面具有较强的独立性，更容易吸引其他知名商业地产投资企业与公司建立长期战略合作伙伴关系，不断将其自建物业项目介绍予公司，由此形成了一个良性循环。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已开业影院 144 家，遍布国内主要大中型城市。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，形成了充足的项目储备。

在影院租赁成本不断上升的市场环境中，成功的市场开拓和充足的项目储备，确保公司新建影城的成功运作和盈利前景，也为公司市场份额的提升奠定了坚实的基础。

（2）突出的区域市场领导地位和品牌影响力

选址和布局的优势使得公司在福州、厦门等二、三线城市的区域树立了良

好的品牌形象，形成了较高的市场占有率，起到了引导当地市场的作用，不仅弥补了市场空白，也以优良票房创造了市场新增长点。

公司在追求经济效益的同时注重于社会效益，不断打造公司品牌，积极响应国家扶持文化产业的政策号召，深入研究公司相关业务的市场需求，积极参与国家及各地区相关政府部门相关行业的课题研究，与之建立紧密的合作关系，树立行业专业品牌形象。

经过多年的努力，公司已经牢固的树立了具有“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）市场营销优势

当前同行业竞争激烈、市场割据、新市场拓展难度加大，公司推行“营销决胜于银幕之外”的发展计划效果非常显著。广泛整合影院、院线、发行方、媒体、企业等多方面资源，实行“大品牌、大营销”策略，在影片档期和节假日对上映影片进行营销包装，取得很好的市场效果。

公司注重营销人才的培养，累积了一大批专业营销团队，并形成了一整套营销人员培养和管理制度。市场营销人员能进能出、能上能下的开放用人机制；灵活的奖励分配机制，形成工资与业绩结合、奖金与效益挂钩、富有吸引力的市场化薪酬福利体系；按照建立学习型组织的要求，建立多层次、多形式的员工讨论、培训体系，这些都对金逸在全国开拓新市场输送市场营销人才起到了关键的作用。

公司积极拓展会员卡业务，为会员提供充值、优惠、积分一卡通服务。会员可以通过短信或电子邮件的方式获取最新的电影资讯；人流高峰时公司为会员提供绿色专用通道，享受更快捷、更方便的购票服务；会员可享受电话预订服务，通过电话预订当天电影的场次和座位；会员生日免费看电影；会员均有机会免费参加金逸会员俱乐部组织的电影赏析、影迷看片、特色派对等活动、不定期的好礼相送；明星见面会优先折扣订购。通过上述有效的会员营销活动，公司现有百万数量级的会员，有效的提高了顾客的忠诚度，令顾客的随机性转化为常规性行为，达到了固定票房收入的目的。

此外，公司不断探索影院经营业务发展新模式，在重大节日、票房大片上

映进行创新性市场营销的同时，在淡季、小片堆积的情况下，以有效的促销、团购、团体票、联合商家做活动等手段创造出真正属于金逸的市场营销模式。

2012年以来，公司加大与第三方合作机构的合作力度，先后与大众点评网、美团、窝窝团等国内主要大型团购网站建立合作机制，有效提高培育期影城以及影城淡季的盈利能力。

（4）专业化、标准化管理和运营机制的优势

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，形成了金逸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。

2016年，金逸院线（含加盟影院）单影院票房产出892.00万元、单银幕票房产出141.95万元，远高于城市影院平均单影院票房产出570.90万元、平均单银幕票房产出约111.01万元。

公司运营机制的优势具体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，包括拷贝发运、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、区域、影城三级组织机构的基本框架，同时对现有机构和业务进行优化重组和责权利的清晰划分，形成公司强有力的三级管理架构模式。总部下达到各区域、各影城的经营指标纳入年度目标管理，分解落实到季、月、周的业务工作中，同时结合各级部门业务实际，完善日常管理工作流程和文档模版，建立规范化管理机制。

与此同时，公司每年都在不断完善修订金逸电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、管理的标准化确保金逸股份的独特发展模式。

（5）专业的管理团队，出色的人才培养和团队建设能力

公司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。公司现有专业拓展人员26人、市场营销人员628人、影城管理人员347人、服务人员3,399人，形成了较为科学

的人才梯队。在满足公司现有运营需求的基础上，也为公司影院业务扩张提供了充足的人才保障。

在人才引进方面，除了常规的外部招聘引进方式，公司结合自身特色和行业特点，采用定向办学培养机制和实习生培养机制，为公司储备了大量的管理和运营人才。

在人才培养方面，公司建立了一整套完善的人才培养制度和人才梯队建设系统。高度重视员工培训工作，实行自我培训与外部培训相结合的方式，针对不同岗位员工进行相应的业务技能和服务规程培训。

在绩效考核方面，公司建立了持续的、制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养，鼓励内部员工竞聘，倡导唯才是举，不拘泥于学历与资历，坚持推行能上能下的人才选拔制度，为优秀人才提供职业保障和职业规划，对不称职的员工予以终止聘用关系，实行末位淘汰的政策，保持组织的活性与张力。

2、竞争劣势

（1）资本实力较弱、资产结构有待优化

充足而稳定的资本是影院投资快速发展的物质基础。近年来，公司处于快速扩张期，业务规模快速扩大，对固定资产和流动资金的需求量较大。随着公司规模的逐步扩张，公司营运资金需求将进一步扩大。

从资产结构来看，公司目前自有资本较少，流动负债金额较大，资产负债率较高，抗风险能力相对较弱。较小的自有资本规模制约了公司的发展。

（2）跨区域发展规模有待进一步提高

从影院数量和区域布局上来看，距离公司建立全国性连锁影院业务网络的发展战略尚有一定的差距。公司为完成这一既定目标，积极的跨区域拓展业务，逐步形成全国性的网络体系。尽管如此，公司在不同区域开设新影院将继续面临选址准确性、品牌优化、市场营销等方面的挑战。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品或服务及其用途

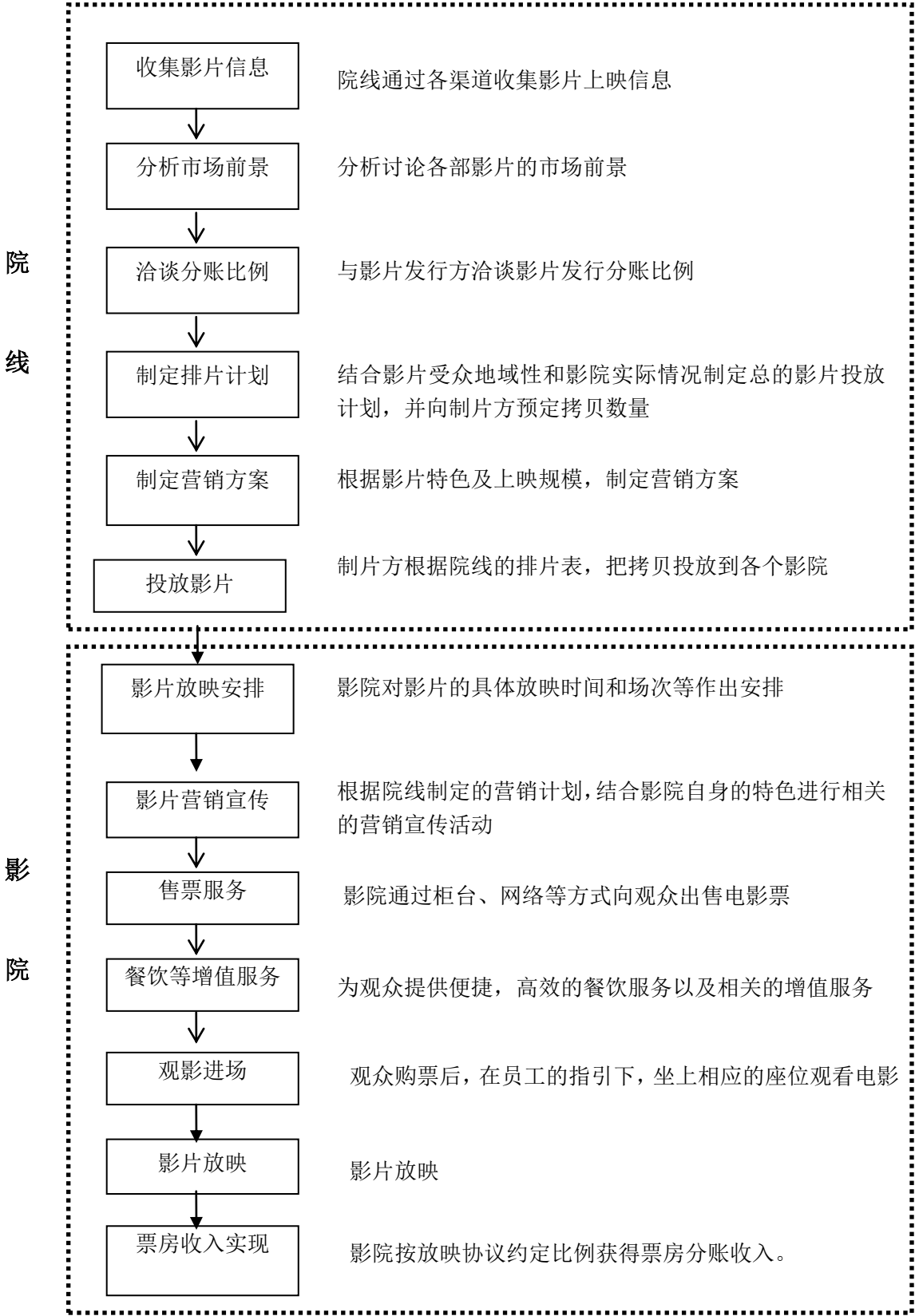
公司及其下属子公司主要从事院线发行和影院放映业务。

院线发行主要是以院线为纽带，连接电影制片商和影片放映方的发行放映机制——以资本为纽带的院线与影院之间实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理，以供片为纽带的仅实行统一排片的发行放映机制。而片方只需直接与院线洽谈票房分成。

影院放映业务主要为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务（餐饮或其他增值服务）。

（二）主要产品或服务的流程图

本公司从事院线发行和放映的业务流程图如下：



1、院线业务流程

(1) 收集影片信息

院线通过与主要制片方、发行方建立长期稳定的合作关系，及时获取影片的相关信息。一些中小影片的制片方也会积极与院线洽谈，提供其影片资料，争取公映的机会。同时，各大院线之间也会相互交流，多方位的掌握片源信息。

(2) 分析市场前景

对通过各种渠道获取的影片信息进行筛选，与影片发行方落实各影片档期，制定每月分账影片节目单。

积极组织安排内部试片，召开影片营销会议分析讨论各部影片的市场前景，把每月排映影片分为重点、次重点等档次，预测每部影片的票房前景，形成分析报告供各影院参考。让影院在影片上映前及时把握影片的市场前景，从而做好上映初期的排片。

(3) 洽谈分账比例

通过上述对影片前景的分析，院线与影片发行方洽谈发行分账比例以及相关的奖励方案。

(4) 制定排片计划

结合影片受众地域性及院线下属影院的实际情况，制定院线所属影院的整体排片计划，向影片发行方预定拷贝数量。

(5) 制定营销方案

根据影片特色及上映规模，制定影片营销方案，供影院参考，合理安排影片宣传品的发放，并为各地影院争取安排更多的首映见面会等发行方宣传活动。

同时，结合影片上映计划，与制片方或者其广告代理公司洽谈贴片广告工作，并把具体播放场次的计划分配给影院，跟进广告剪接等相关工作。

(6) 投放影片

确定影片拷贝投放后，及时把排片表、影片发运表提供给发行方，要求发行方把拷贝按照排片表分发给各影院。同时，把发行方提供的拷贝货号单发给影院以便影院核对拷贝，并检查拷贝达到情况。

2、影院业务流程

(1) 影片放映安排

根据院线制定的排片计划，影院将取得影片的数字拷贝。影片的具体放映时间和场次等由影院自行做出安排。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。

(2) 影片营销宣传

影院会结合影院自身制定的营销计划和总部市场部下发的营销计划，组织和执行影片的营销宣传布展和活动，包括户外广告、影院阵地广告、媒体宣传、优惠促销、商家资源互换、明星首映见面会以及宣传品派发等。

(3) 广告业务

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。

(4) 售票服务

影院正常的售票服务包括网络售票系统和柜台售票系统。其中，网络售票系统是指观众在影院官网在线购买电影票后，直接通过短信或二维码到影院的自动售票机领票；柜台售票系统是指观众直接到影院售票处通过现金、影院兑换票、会员卡来购买电影票。

此外，影院根据票务业务拓展的需求，影院会与票务代理机构合作，观众可以通过票务代理机构的网络端口、手机端口等方式订购电影票，然后通过短信或二维码到影城售票处兑换电影票。

(5) 餐饮、电影产品等增值服务

影院将为观众提供便捷，高效的餐饮服务。在餐饮柜台的设计上将突出可视性和实效性，根据影院规模设置相应的售卖窗口，提高服务速度，节省观众排队的时间，有效控制人流量。

影院会为不同年龄层次的观众设计不同餐饮组合，还会定期推出优惠活动，吸引更多观众在影院消费。

此外，影院还在显眼的地方摆放各种各样的近期电影产品来吸引观众通过现金或会员卡进行购买。同时，影院将直接与供应商接触，保证食品的品质，并有效控制成本。

在旗下大型影城配备高档次的贵宾俱乐部，为会员之间提供交流、聚会、聚餐等专署服务场所。同时，自主开发影城特色的休闲食品，拓展新的盈利途

径。

（6）观影进场流程

观众购票后，去往影院设置的休闲区耐心等待，当影片即将开始的时候，影院员工通过语音温馨提示或现场的 LED 屏幕显示，提醒观众凭票进场。观众在员工的指引下，坐上相应的座位观看电影。

（7）影片放映

在金逸影视影院以数字放映为主。

数字电影放映流程：数字电影数据使用专用服务器，从发行商处通过网络传送到影院进行实时放映，从而替代了物理意义上的电影拷贝。由于消除了划痕、晃动、斑点，也不存在褪色、重影和接片的干扰，观众可以欣赏到更加精彩的画面，从而成为该项模式革新的最大受益者。此外，这种模式会使发行商降低了复制费用，增加了放映日程的灵活性，可以在更大的范围内实时发行；影院加快了新片上映的速度，大大拓宽了放映范围，并增加了放映计划的灵活性。

（8）票房收入实现

影院获得票房收入，按放映协议约定分账比例将制片方（含发行方）和院线的收入分配给院线，院线扣除其分账比例后将剩下的收入分给发行方。

（三）主营业务模式

1、院线经营模式

发行人院线的经营模式是采用资产联结为主、签约加盟为辅的方式，所属影院分为自有影院和加盟影院两大类。

自有影院由发行人投资控股，系公司的子公司或者分公司，以资产和供片为纽带。

加盟影院与金逸院线签订加盟协议，以供片为纽带。发行人院线与加盟影院之间签订加盟协议，时间一般为三年，协议中并未约定到期后的商业合同安排。自金逸院线成立至今，发行人加盟影城数量保持增长趋势。历史上，发行人与现有加盟影院相关利益主体不存在纠纷。

以资本为纽带的，院线与影院之间实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理；以供片为纽带的，仅实行统一排片的发行放映机制。而片方只需直接与院线洽谈票房分成。

金逸院线负责影片洽购，与影片发行方签订放映合同，取得影片一定时期内的在该院线所属影院（包括自有影院和加盟影院）的放映权；院线与影院签订影片分账协议，将获取的影片放映权下放到所属的影院；影院利用专业设备放映影片实现票房收入，并按分账协议将部分票房收入分给院线，院线再按照放映合同的分账比例将部分票房收入分配给制片方（发行方）。

2、分账模式

（1）行业参考

中国电影产业的分账模式是影院放映获取票房收入，扣除国家电影专项资金和税金及附加，剩下分账票房⁵；影院按照与院线签订的分账协议将部分分账票房分配给院线；院线按照与制片方签订的放映合同的分账比例将从影院获取的部分分账票房分配给制片方（发行方）。

根据广电总局指导性意见，中国电影产业分账比例原则上规定为：国产分账影片分账比例为制片方（包括发行方）原则上不低于分账票房的 43%，影院一般不超过分账票房的 50%；进口分账片的院线和影院分账比例原则上与国产分账影片一致。

与院线公司资产联结的影院，在保证制片方分账比例的前提下，影院分账比例可与所在院线公司协商确定。

当国产片是由制片方交给专门的发行公司发行时，制片方和发行方之间的分账比例具体根据双方的发行协议协商而定。进口分账片只能由中国电影集团和华夏电影发行有限公司发行，分账比例由进口片制片方与中影/华夏协商。

以买断方式进入市场的国产影片，可根据实际情况协商确定院线公司与影院的分账比例。买断发行是相对于分账发行的另一种影片发行收益分配方式，

⁵以上所指分账票房是指影院售票收入总和减去国家电影专项资金和增值税及附加，即，分账票房=实际票房-国家电影专项资金-增值税及附加；
国家电影专项基金=实际票房×5%；增值税及附加=实际承担的增值税及附加税赋，通常情况下=票房×3.33%

是指某部影片的版权所有方（或代理方）将其影片全部（或某个地区、院线）的放映权以一个固定价格卖给相应的发行或放映机构，该影片全部（或某个地区、院线）的票房收入高低与影片版权方（或代理方）不再有关系。买断发行是从计划发行体制传承下来的发行代理模式，院线制成立后主要以分账结束后购买拷贝获得一定期限的放映权限形式存在，随着胶片退出电影放映行业，该种发行模式逐年减少。报告期内，发行人以买断方式获取的国产片仅 3 部，获取票房仅 26 万元左右。

制片方与院线的具体分账比例会在上述原则分账比例基础上上下浮动，比例的最终确定以双方签订的协议条款为准。院线和影院之间的分账比例亦是如此，当多家院线都在争取某家优质影院加盟时，院线往往会向影院让利、征收较低的分账比例以吸引影院。

（2）公司分账模式

发行人在保证制片方分账比例（一般不低于分账票房 43%，实际分账比例依据金逸院线与制片方签订的发行协议确定）的前提下，金逸院线与自营影院根据电影发行放映市场的一般规律，结合各自经营特点，根据自营影院的选址、开业时间、年票房收入规模、影片类型，在广电总局指导意见下经过多年摸索逐步形成了具有金逸特色的自营影院分账政策。该等政策与加盟影院分账政策共同形成如下分账政策：

影院类型	影院分给院线分账票房合同比例
开张 2 年以上一线城市影院、开张 1 年以上二、三级城市 年票房收入 1,500 万以上影院（所有进口、国产、合拍新片）	53%—55%
开业 1 年以上年票房收入 1,000 至 1,500 万影院 （所有进口、国产、合拍新片）	48%—52%
新开业影城（所有进口、国产、合拍新片）	44%—48%
加盟影院（所有进口、国产、合拍新片）	45%—50%
所有影院放映院线买断影片	40%
所有影院放映复影片	30%

3、采购模式

公司主营业务的采购主要是围绕分账影片，院线与影片发行方签订分账协议，获得该影片一定时期内在本院线所属影院的放映权。

分账影片主要分为国产分账影片与进口分账影片。

国产分账影片的采购对象主要分为两种，一种是集制片和发行职能于一体的国内大型电影集团；另外一种专业电影发行公司。

进口分账影片的采购对象为中国电影集团和华夏电影发行有限公司。

此外，在分账影片下档以后，院线以买断形式采购少量的影片拷贝，取得该影片在本院线内一定期限的发行放映权。

4、销售模式

影院销售主要包括电影票销售、餐饮等增值服务销售以及广告销售。

(1) 电影票销售模式

① 电影票传统销售模式

电影票销售主要包括零售和团体票两种模式。

零售主要是包括网络售票和柜台售票，网络售票系统和柜台售票系统均是符合国家广电总局要求的全功能电脑售票系统。

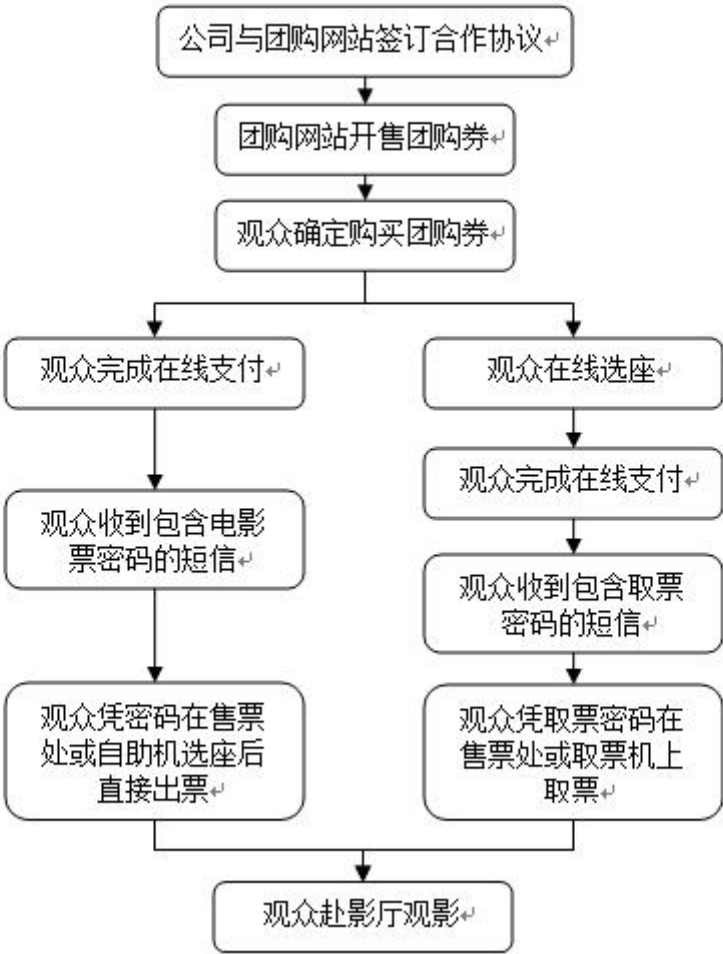
团体票销售主要包括直接面向团体客户的销售以及面向票务代理机构的销售。

此外，公司提供消费、充值、优惠、积分一卡通服务，有效地提高了观影人群的忠诚度。会员可以免费获得电影资讯、享用贵宾俱乐部、电话订票服务、生日免费看电影、积分兑换电影票、参加会员活动以及明星见面会优先折扣订购。

② 团购业务经营模式

A. 团购业务的经营模式、结算方式和相关会计处理

团购业务主要系公司为进行促销推广选择与团购网站合作，与其签订业务合作协议，协议主要约定本期团购的期限、票价、团购券可观看电影的范围等主要事项。协议订立后，团购网站依照协议约定开售针对该协议的团购券，观众购买该团购券后向团购网站支付资金，然后凭密码取票或在售票口选座后进行观影。该等业务的主要业务流程如下图所示：



一般而言，根据公司与团购网站协议的约定，公司会收取一定金额的合作保证金，具体到每期团购业务公司还会收取一定数额预收款以保障公司利益，降低合作风险。当公司收到保证金或预收款公司进行如下会计处理：

借：银行存款
 贷：预收账款
 其他应付款（如有保证金）

当观众取票入场观影后，公司根据电影票面金额确定电影放映收入及应交增值税金，并结转对应金额的预收账款，具体会计处理如下：

借：预收账款
 贷：电影放映收入
 应交增值税-销项税额

在预收账款结转完毕后还有观众观影则形成应收账款，具体会计处理如下：

借：应收账款
 贷：电影放映收入

应交增值税-销项税额

该期团购到期后，公司与团购商对账，确认最终观影人数、合作金额，确定最终应收账款金额，应收账款金额确定后团购商一般会在次月即支付该笔款项。

B. 团购业务与团体票业务及票务合作机构业务的异同

电影放映行业发展历史，2011 年之前电影行业大宗交易主要来自于企事业单位基于礼品需求或员工福利需求向电影放映企业主动大宗采购团体票，或者电影放映企业基于拓展销售渠道和提高销售收入的需求主动寻找票务合作机构作为中间商向散客销售团体票。该等模式的特点主要在于团体票为实体票券，由观众凭具体票券付影院后再选择场次观影和座位进行观影。

2011 年之后，由于互联网行业的飞速发展以及大量新开业电影院开业促销的需要，团购业务迅速发展起来。如上文所述，团购业务的起因是电影放映企业为促销推广而寻找团购网站进行合作，其业务实质与票务合作机构类似。其差异在于团购业务均通过互联网销售，且不预先发行实体券，观众凭密码选座或取票后进行观影。

C. 团购业务应收账款形成原因及应收账款质量因观众直接向团购商支付票款，致使公司在确认电影放映收入时无对应现金流流入，从而团购业务具备了可能形成应收账款的业务特征。不过，公司一般会在合作之初先行收取一定金额的预收款项，因此该等业务形成的应收账款金额较小。

此外，公司与团购商对账确认合作金额后，团购商会在次月支付该等款项，该等应收账款账龄短；报告期内，未出现团购商拖欠公司应收账款现象，该等应收账款质量较高。

综上，公司与团购商合作产生的应收账款金额较小，且质量较高。

(2) 餐饮、电影产品等增值服务销售模式

餐饮等增值服务销售业务包括：

①固定合作卖品销售。公司旗下所有影院均有标准化食品饮料（如纯净水、爆米花、可乐等）销售业务；

②随机性合作卖品销售。影院根据当地顾客的喜爱不同，有选择性地选取特色食品（如薯片、饼干、泡芙等）进行销售，提高卖品部利润；

③市场热点卖品销售。通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品（如御茶、酷乐冰等）并进行销售；

④贵宾俱乐部服务。设立特色会所以满足会员及贵宾的休闲、聊天、举行小型商务会议及聚餐等需求，并通过提供小食、饮料、西餐、中餐取得服务收入；

⑤电影后产品销售。将近期经典电影的衍生产品（如玩具、文具和生活用品等），摆放于影院显眼位置进行展销，以满足影迷购买珍藏的需求。

（3）广告销售模式

广告销售业务包括是：

①映前广告，根据目前行业管理规定，映前广告分为片方贴片广告、院线贴片和影院映前。

其中，片方贴片是由公司与制片方或者其广告代理公司招商，招商后与院线公司签订协议在院线影院进行发布，院线和影院获取广告发布佣金，分为全国贴片和区域贴片；院线贴片是由院线经片方授权与广告客户或者广告代理公司进行磋商签订广告发布协议，院线统一协调该广告在其所属影院的播放场次安排、剪接等相关事宜，贴片广告的特征是广告只随特定的影片发布；影院映前广告是由影院自身与广告客户或者广告代理公司进行协商，只在本影院进行播放的贴片广告，一般按时段结算。

②阵地广告。在电影院范围内，商家可通过 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，对进入电影院的人群进行宣传。

5、发行人的主要市场推广模式

发行人的主要市场推广模式包括以下几部分：

第一、直接对观众的推广方式

（1）会员卡业务

发行人积极拓展会员卡业务，为会员提供充值、优惠、积分一卡通服务。会员可以通过短信或电子邮件的方式获取最新的电影资讯；人流高峰时公司为会员提供绿色专用通道，享受更快捷、更方便的购票服务；会员可享受电话预

订服务，通过电话预订当天电影的场次和座位；会员生日免费看电影；会员均有机会免费参加金逸会员俱乐部组织的电影赏析、影迷看片、特色派对等活动、不定期的好礼相送；明星见面会优先折扣订购。通过上述有效的会员营销活动，公司有效的提高了顾客的忠诚度，令顾客的随机性转化为常规性行为，达到了固定票房收入的目的。

（2）影城阵地电影文化的呈现，以及卖品经营的促销方式

建立具有金逸特色的影城宣传阵地，及时更新新片预告信息，为观影人群建立更好的购票环境以及咨询平台。同时，采取形式多样的卖品促销活动，增强影城票房以外的盈利能力。

（3）赠送饮品或者是免费观影

新开影城刚进入市场的时候，通常会进行包括免费观影、免费饮品在内的一系列的活动，通过这样的方式让更多的人了解金逸，迅速的提高周边观影人群对金逸的认知度。

（4）有奖观影、开卡有礼方式

影城采用有奖（礼品）观影或开卡优惠，以及不定期的互动活动等方式，以此来增加人们对来影院观影次数以及对金逸品牌的依赖。

（5）开拓团体、团购业务方式

为了在零售零散观众层面扩大观影人群，影院大力开展团体、包场，以及适当的团购业务，提高影院上座率。

（6）开发特色、特定观影专场推广方式

根据特定的电影、特定的时间段以及特定的市场环境，制定符合影院自身特色的专场推广活动，在增强影院知名度的同时，增强淡季、非黄金时段的盈利能力。

第二、利用媒体、影迷俱乐部、新片见面会的推广模式

根据各影城所处市场环境，制定符合影城定位的媒体推广活动，包括户外广告、平面媒体在内等各种方式。建立影迷俱乐部，通过口口相传的方式达到市场推广的作用。利用发行人整体资源优势，有针对性的举行新片见面会，吸引更多的观影人群的同时，建立市场知名度和客户忠诚度。

第三、总部、区域、同城、影城联动的推广模式

总部、区域、同城统一协调，利用发行人以及现有影院的市场知名度以及客户忠诚度迅速带动新影城，做到以旧带新、同城协作、区域联动的推广模式。

6、发行人的管理模式

发行人实行总部、区域、影城三级组织机构的基本框架，通过对机构和业务进行优化重组和责权利的清晰划分，形成公司强有力的三级管理架构模式。

资产方面，发行人总部负责通过投标的形式进行选定供应商和集中采购，建立相关资产信息库，并负责整体协调和维护；区域负责安排本区域内影城资产的调配、协调和管理；影城负责相关资产的日常运营、维修、建立相关的台账信息并及时向区域和总部汇总信息。通过三级管理的有效分工，再辅助信息化的资产管理系统，充分地实现资产效益最大化。

人员方面，发行人实行职能垂直管理。总部负责制定人事管理体系，包括人力资源战略规划系统、招聘选拔系统、培训开发系统、绩效考核系统、薪酬福利系统、员工关系管理等系统，监督、指导、考核区域以及影城按照上述体系开展人事行政工作；区域组织贯彻落实总部人力资源各项管理政策、制度方案及相关工作任务，做好区域内各影城组织计划、人员调度及执行反馈工作；影城完成总部人力资源部及区域人事部下达的工作任务，组织影城各项人事工作的开展，做好汇报及反馈工作。

财务方面，发行人实行职能垂直管理。总部制定财务政策、日常管理规定，负责公司整体财务预算和结算，统筹管理区域以及影城财务人员，实行资金统一管理；各区域负责协调本区域影城财务管理工作，并及时提供各影城的财务分析报告供到相关部门改进营运管理；影城严格执行总部各项管理制度，负责日常财务相关工作，及时向区域和总部反馈工作。发行人实行“全额归集+收支两条线+账户联动”管理模式进行资金管理。

业务方面，总部（含院线）负责金逸院线下属自有影院的运营管理和加盟影院的协调管理，制定各项管理制度，并直接统一经营管理。分别对四个区域中心实施人、财、物及商流、物流、信息流等方面的统筹规划和管理，主要实现统筹、规划、领导、决策、监督、指导、服务、支持、研究、开发等职责；区域集中统一管理本区域内影城，进行有效的整合，资源共享降低经营管理成

本，能够快速有效地执行总部的各项经营管理决策，并推动各区域相互促进和协助完成票房、卖品及其它经营项目的年度目标；影城主要负责影城的日常运营管理以及完成。三级业务管控既有关联也具有独立开展业务的能力，拥有一定的授予经营决策权和实施权开展相关业务工作。

机构方面，本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在股东及实际控制人、其他任何单位或个人干预本公司的机构设置和生产经营活动的情形。

7、发行人拓展模式

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。发行人选择新店地址考虑的因素主要包括：

城市类型。公司重点通过调查城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质、文化休闲氛围等因素来考察电影放映市场的成熟度和发展潜力。重点考虑户籍或城市常住人口规模在 50 万人以上，人口分布较为集中，城市基础设施完善，城乡一体化发展态势良好，城市投资、消费、环境质量高，中等水平的居民月收入在 1,500 元以上，有城市经济产业支柱支撑发展，政策环境良好，地方政府对外来连锁商业知名品牌持支持态度的城市作为备选对象。

商圈情况。重点考虑在大、中城市中位于城市中心区和新开发的较大居住区，在中小城市中尤其是小城市中尽量选取接近城市中心或次级中心；商圈所处区应拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态；具有便利的交通设施；所在区域不属于城市衰落区，无人口外迁趋势和居民收入水平下降趋势，且所在区域无城市拆迁、改造规划；核心商圈内（距项目 1.5 公里）无大型同类业态为佳。

居民消费情况。重点考虑商圈内目标顾客以当地常住居民为主，家庭生命周期以已婚有孩阶段的占主要部份；项目附近居民收入水平应在当地中等偏上，

以公务员、公司职员、工人和商人、大学生为主体；人均商品性消费支出应在每月 500 元以上，人均月收入应在 1,500 元以上；出行方式以私家车、公交车、地铁为主，步行、骑自行车助动车为辅；外出购物频率在每周 2-3 次之间；有城市文化底蕴，其中，生活娱乐中，看电影为其中休闲娱乐重要因素之一。

同时，公司已与宜家、中粮大悦城、龙之梦、明发集团、销品茂、万科、乐购等知名商业连锁品牌建立战略合作关系。一方面这些知名商业连锁企业为电影院提供了基本的客流保障；另外一方面，电影院的消费者又带动了其他商业消费，进一步积聚客流，并且同时通过影院的设计合理引导人流，还可以带旺原本位置较差的商铺。由此，两者形成良性互动，在客流积聚方面最大程度的共享和推动。

（四）公司的主营业务情况

1、主营业务情况

（1）主要财务数据

报告期内，公司主营业务收入及其构成情况如下表：

单位：万元，%

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电影放映	82,174.59	76.90	167,379.83	77.65	196,314.16	84.43	161,156.55	85.12
院线发行	6,203.97	5.81	13,169.48	6.11	13,526.09	5.82	8,117.98	4.29
卖品	9,950.24	9.31	16,654.87	7.73	18,317.92	7.88	15,491.13	8.18
广告服务 ⁶	13,414.24	12.55	26,409.52	12.25	15,689.30	6.75	11,495.96	6.07
电影投资	-	-	150.00	0.07	159.69	0.07	-	-

⁶公司广告服务收入中包含了广告收入（含场租收入）、网购票服务费收入、工本费及其他收入。场租收入系将影院大厅的适当位置中期或短期租赁予他人取得的收入，与发行人广告收入中的阵地广告收入有类似性质，且同样无成本对应，故而公司将场租收入作为广告收入核算；网购票服务费收入系公司为网络购票合作机构开放票务管理系统的接口，由网络购票合作机构向其用户提供在线票务信息服务和在线选座服务，并约定公司按照实际出票数量向网络购票合作机构收取网购票服务费而取得的收入；工本费及其他收入包括为各类会员卡办理和续卡工本费收入、各类合作机构（如鼓励客户刷某银行信用卡）奖励收入等。

设备销售	-	-	1,956.81	0.91	-	-	-	-
商标使用费	112.66	0.11	231.64	0.11	-	-	-	-
小计	111,855.70	104.67	225,952.13	104.82	244,007.17	104.94	196,261.63	103.66
减分部抵销数	4,993.03	4.67	10,387.35	4.82	11,479.67	4.94	6,932.52	3.66
合计	106,862.67	100.00	215,564.78	100.00	232,527.50	100.00	189,329.10	100.00

注：根据公司收入确认与计量的会计政策，公司以销售的电影票款扣除增值税销项税后的部分确认为电影放映收入，金逸院线将其应收所有影城分账款与应付制片方（发行方）分账款之差确认为院线发行收入，由此导致金逸院线来自自有影城的院线发行收入分别在电影放映、院线发行分部作为各自收入重复计算，因此上述金额作为分部间营业收入的抵消数。

（2）自有影院及加盟影院数量

单位：家

项目	自有影院	加盟影院	合计
2008年12月31日	15	19	34
2009年12月31日	19	17	36
2010年12月31日	35	20	55
2011年12月31日	55	25	80
2012年12月31日	87	39	126
2013年12月31日	110	61	171
2014年12月31日	124	104	228
2015年12月31日	129	180	309
2016年12月31日	140	170	310
2017年6月30日	144	177	321

备注：以上影院数量以获得放映许可证为统计依据，加盟影院数量以实际有效运营为统计依据。

报告期内，发行人自有影院逐年递增，截至2017年6月30日，公司已取得放映许可证并开业经营的自有影院144家。

截至2017年6月30日，公司加盟影院177家。

（3）放映场次

单位：万场，%

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	场次	占比	场次	占比	场次	占比	场次	占比

自有影院	94.49	54.41	185.60	56.79	166.74	64.35	152.81	73.03
加盟影院	79.18	45.59	141.24	43.21	92.37	35.65	56.42	26.97
合计	173.67	100.00	326.84	100.00	259.11	100.00	209.23	100.00

2014 年、2015 年及 2016 年，公司影院放映场次逐年递增，主要得益于公司投资的自有影院的规模不断扩大。报告期内，加盟影院的放映场次占比逐年上升，主要是由于公司加大了加盟影院的拓展力度，有效增加了加盟影院的家数所致。

(4) 自有影院基本情况

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人各自有影院的地址、租赁面积、开业时间及长期待摊费用原值如下表所示：

单位：万元

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
1	广州金逸	广州市天河区黄埔大道西 188 号珠江新城广场 3-4 楼	3,500	2005/1	1,983.26
2	武汉金逸	武昌区徐东大街 18 号销品贸	6,400	2005/10	1,730.55
3	中山金逸	中山市石岐区大信南路 2 号五层北座	2,720	2006/9	568.25
4	无锡金逸	无锡市苏锡路 2-1 号（太湖半岛国际广场）	5,700	2006/9	791.36
5	深圳金逸	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	3,500	2007/5	1,261.29
6	厦门明发金逸	厦门市思明区莲坂明发商业广场东区 381 号 C 区三楼	5,904	2007/4	1,363.39
7	北京金逸	北京市海淀区中关村大街 19 号新中关村大厦地下一层 B180	3,361	2006/12	574.98
8	重庆金逸	长寿区向阳路协信广场 7 楼	3,500	2007/2	322.19
9	嘉兴金逸	嘉兴市洪兴西路江南摩尔西区 4 层	4,558	2007/1	554.12
10	天津奥城金逸	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	5,400	2007/3	1,026.97
11	福州金逸	福州市台江区工业路 193 号宝龙城市广场 5 楼	5,170	2007/3	1,365.67
12	厦门名汇金逸	厦门市思明区霞溪路 28 号名汇广场三楼	2,200	2007/12	449.91

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
13	湛江金逸	湛江市霞山区人民大道路 28 号 怡福国际广场五楼	2,200	2008/3	436.88
14	中山小榄金逸	中山市小榄镇升平中路 18 号大 信新都汇裙房四楼	2,763	2008/6	634.32
15	苏州金逸	苏州市人民路 518 号	4,250	2008/6	796.40
16	广州百信金逸	广州市白云区机场路 1423-1455 号百信时尚街二期第五层	2,850	2009/12	628.62
17	广州太阳城金逸	广州大道北 1811 号嘉裕太阳城 广场 3 楼	4,115	2009/7	847.90
18	肇庆金逸	肇庆市端州四路北侧、牌坊广场 东侧星湖国际广场四楼	4,120	2009/1	601.02
19	东莞金逸	东莞市厚街镇厚街村吉祥路旁厚 街富民时装体育用品有限公司 C 栋综合楼的四至五层	2,643	2009/4	534.64
20	广州黄埔金逸	广州市黄埔区黄埔东路 298 号黄 埔花园惠润广场第四层	2,823	2010/8	664.44
21	北京朝阳金逸	北京朝阳北路大悦城第 8 层	4,500	2010/8	1,057.95
22	天津西道金逸	天津市鞍山西道时代数码广场	2,260	2010/2	581.75
23	天津西岸金逸	河西区琼州道 103 号	6,493	2010/5	2,879.10
24	重庆地王金逸	重庆市渝中区民族路 166 号地王 广场 6 楼	3,527	2010/3	634.66
25	秦皇岛金逸	秦皇岛市海港区太阳城正阳街 5 号乐都汇购物中心四楼	3,394	2010/7	810.29
26	上海金逸	上海市普陀区金沙江路 1628 弄 5 号 B 区 1-3 层	2,236	2010/3	629.21
27	泉州金逸	泉州市丰泽区云鹿路中段鑫源国 贸商城三楼	2,200	2010/8	730.65
28	武汉王家湾金逸	武汉市汉阳区龙阳大道特 6 号武 汉摩尔城 C 区广场 5 层	8,800	2010/12	1,980.57
29	昆山金逸	昆山开发区柏庐南路 89 号-18	4,000	2010/9	718.69
30	南京金逸	南京市下关区建宁路 300 号	2,800	2010/11	505.01
31	扬州金逸	江苏省扬州市邗江区邗江中路 306 号力宝广场	3,450	2010/12	658.41
32	鞍山金逸	鞍山市铁东区建国南路 48 号乐 都汇广场 5 层 022	3,676	2010/11	929.79
33	广西红五星	南宁市兴宁区西一里 2 号	2,360	2011/1	457.54
34	阳江金逸	阳江市江城区工业一街 2 号楼 4 楼	5,920	2011/1	541.10
35	广州康王金逸	广州市荔湾区康王中路 486 号第 四层 402 号铺	3,808	2011/2	684.86

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
36	苏州乐园金逸	江苏省苏州市高新区玉山路 166 号水上世界商业广场 B 区商业用房第二层	3,800	2011/1	792.00
37	莆田金逸	莆田市荔城区北大路与东园路交叉处正荣时代广场 9 号楼 4 层	1,570	2011/1	599.82
38	呼和浩特金逸	呼市赛罕区鄂尔多斯大街 26 号嘉茂购物中心四楼	2,818	2011/1	952.95
39	深圳时尚百纳金逸	深圳市宝安区西乡街道建安二路河东骏丰园首层 001	1,736	2011/3	501.48
40	厦门嘉裕金逸	厦门市思明区体育路 95 号厦门文化艺术中心科技馆一楼	2,200	2011/1	1,278.89
41	广州荔湾金逸	广州市荔湾区路居路 19 号 2011 房	2,083	2011/8	920.91
42	北京海淀金逸	北京市海淀区建材中路 6 号新都购物广场第一层	2,150	2011/3	1,039.94
43	大连金逸	大连市沙河口区西安路 99D 号五层	1,580	2011/2	509.67
44	太原金逸	太原市小店区长风街 116 号北美新天地六楼	3,687	2011/5	747.05
45	青岛金逸	山东省青岛市四方区人民路 269 号乐购广场 5 层	1,687	2011/5	325.10
46	武汉南湖金逸	武汉市武昌区丁字桥路南国南湖城市广场第 3 层	2,718	2011/7	638.72
47	南京明发金逸	南京市浦口区滨江大道 1 号明发滨江新城 249 栋 3 层 4 层(部分)	1,548	2011/7	437.52
48	桂林金逸	桂林市中山中路 8 号 2 栋三层 1 号商场	2,000	2011/6	369.30
49	上海大连路金逸	上海市杨浦区飞虹路 568 弄 45、47、48、49 号	2,199	2011/6	492.49
50	合肥金逸	合肥市蜀山区青阳北路天龙居 5 号楼三楼	2,266	2011/9	450.09
51	东莞德兴金逸	东莞市虎门德兴步行街 D、E 栋第三至六层	5,000	2011/1	880.18
52	沈阳中华路金逸	沈阳市和平区中华路 18 号	3,924	2011/11	1,424.76
53	台山金逸	台山市台城通济桥侧台山地王广场 E 区三层 3073 号铺	1,377	2011/11	416.07
54	深圳观澜金逸	深圳市宝安区观澜街道大三社区大三村商业大楼 4 楼 402	3,050	2012/1	586.90
55	深圳宝安碧海金逸	深圳市宝安区西乡街道劳动社区兴业路与悦和路交汇处劳动综合楼四、五楼 E010	1,727	2012/2	833.21

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
56	上海张江金逸	上海张江高科科技园区碧波路635号206-2F06/07室	4,260	2012/1	1,245.21
57	邢台金逸	邢台市桥东区新华北路235号	4,485	2012/1	787.10
58	长沙金逸	长沙市岳麓区桐梓坡路与玉兰路交汇处长房时代城21#栋4层	4,690	2012/2	822.40
59	青岛南京路金逸	青岛市市南区南京路8号项目第四、六层	3,533	2012/5	1,019.58
60	重庆名汇金逸	重庆市南岸区南城大道118号名汇广场6-7层	6,000	2012/4	1,297.83
61	上海虹口金逸	上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦虹口购物中心B区第6楼、7楼	5,400	2012/4	2,367.93
62	宁波金逸	宁波市江东北路469号和丰创意广场意庭楼1-3楼	5,295	2012/5	712.16
63	威海金逸	威海市经济技术开发区乐天世纪城2期4层	3,598	2012/6	551.33
64	常州金逸	常州市新北区太湖东路101-1号C区201-301(常发广场)	4,640	2012/5	660.88
65	无锡哥伦布金逸	无锡市崇安区广益路289号哥伦布二期第三层	3,717	2012/7	763.73
66	合肥明发金逸	合肥市庐阳区北二环路四里河路交口明发商业广场A3区3楼	3,778	2012/5	635.72
67	苏州亿象城金逸	苏州市沧浪区友新路1188号“苏州亿象城广场”5幢三层	4,238	2012/5	726.34
68	镇江常发金逸	江苏省镇江市润州区黄山西路常发广场第四层	4,376	2012/8	792.35
69	深圳民治金逸	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦岁宝百货4楼	3,516	2012/6	684.09
70	抚顺金逸	辽宁省抚顺市顺城区新华大街乐都汇5楼	1,831	2012/4	494.23
71	广州海珠金逸	广州市海珠区昌岗中路238号达镖国际中心第五层	4,337	2012/9	1,182.91
72	大连中山金逸	大连市中山区同兴街31-8号(悦泰街里金逸影城)	4,500	2012/7	650.14
73	天津南门外大街金逸	天津市南开区南门外大街2号大悦城4层	6,832	2012/5	1,564.70
74	沈阳滂江金逸	沈阳市大东区滂江街26号(龙之梦购物中心小商品大世界七楼)	5,510	2012/5	1,030.75
75	惠州金逸	惠州市江北文明一路5号意生广场5楼	5,023	2012/9	606.29

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
76	佛山南海金逸	佛山市南海区大沥镇黄岐岐西路31号南方广场D栋首层	1,997	2012/9	572.93
77	佛山金逸	佛山市禅城区南庄二马路89号吉利明珠生活广场第四层	1,585	2012/7	372.62
78	深圳龙华金逸	深圳市龙华新区建设路与东环一路交界处崇尚百货4楼	1,694	2012/7	320.80
79	宜昌金逸	宜昌市西陵区东山大道卓悦广场107号6楼	2,480	2012/8	524.55
80	安溪金逸	泉州市安溪县城厢镇建安大道宝龙城市广场三楼	4,300	2012/5	754.79
81	南通如东金逸	南通市如东县掘港镇珠江路8号工人文化宫2楼	2,325	2012/8	430.24
82	武汉南国北都金逸	武汉市江汉区姑嫂树路与兴业路交汇处南国北都广场第3层	3,422	2012/10	791.13
83	常州又一城金逸	常州市武进区湖塘镇花园街33号又一城购物中心3层	3,638	2012/10	706.49
84	沈阳和平金逸	沈阳市和平区长白二街3-2号	2,248	2012/10	238.90
85	厦门新阳金逸	厦门市海沧区新阳街道新盛路19号5号楼6层	2,036	2012/12	377.43
86	杭州金逸	杭州市上城区中山中路168号第三、四层	2,474	2013/1	553.80
87	厦门明发IMAX金逸	厦门市思明区莲前西路与嘉禾路交汇处莲坂商业广场：北区167号	2,308	2013/1	913.02
88	余姚金逸	余姚市文山路728号余姚嘉悦购物广场第三层	1,054	2013/1	222.82
89	深圳沙井金逸	深圳市沙井濠景城商业裙楼第三、四层	2,810	2013/1	962.00
90	武汉中南路金逸	武汉市武昌区武珞路440号第四层	4,600	2013/1	729.76
91	广州阅江金逸	广州市海珠区阅江西路222号广州塔（B区功能段）17-23层	8,707	2013/1	1,649.29
92	盐城阜宁金逸	盐城市阜宁县香港路世纪联华阜宁壹品仕家店第四层	3,390	2013/3	608.04
93	合肥新地金逸	合肥市政务新区祁门路与潜山路交口西南新地购物中心第五层	4,500	2013/3	723.52
94	广州越秀金逸	广州市二沙岛烟雨路亚洲羽毛球培训中心南侧一楼及二楼部分	1,950	2013/2	1,159.43
95	东莞东城金逸	东莞市东城区泰和商业街友宜商场第三层	4,688	2013/3	854.50

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
96	苏州永捷金逸	苏州市金阊区广济南路 19 号苏州永捷广场第六、七层	4,018	2013/5	898.88
97	青岛胶州金逸	胶州市新向阳广场第四层	2,187	2013/6	315.28
98	大连金州金逸	大连市金州区五一路与北山路交汇处金州福家新天地广场北区第一层	2,030	2013/4	460.41
99	武汉武胜路金逸	武汉市硚口区中山大道 238 号凯德广场·武胜七层 18 号	3,375	2013/1	593.16
100	衡阳金逸	衡阳市高新解放大道路深国投商业广场第 3、4 层	4,296	2013/6	712.34
101	广州西村金逸	广州市荔湾区西增路 63 号原创元素创意园第 A11 号楼第贰层之一	2,477	2013/7	991.34
102	南昌红谷滩金逸	南昌市联发广场第 4 层	3,600	2013/7	604.34
103	海口金逸	海口市新埠岛海新大桥北部星海湾广场 A 区三层	3,900	2013/9	836.69
104	南京玉桥金逸	南京市下关区建宁路 8 号南京玉桥三期市场楼第 9-10 层	4,300	2013/8	612.81
105	苏州恒达金逸	苏州市相城区采莲路和澄湖中路交界处商业项目第三层	2,400	2013/10	388.56
106	青岛临沂金逸	临沂市兰山区涑河南街 3 号万兴都国际商业公园第四层	3,636	2013/10	603.66
107	常州天宇金逸	常州市新北区黄河路 239 号 1 号房四楼	3,480	2013/10	676.88
108	武汉北冰洋金逸	武汉市东西湖区四明路 106 号北冰洋城市广场第 4 层	3,420	2013/8	405.53
109	福州城门金逸	福州市仓山区城门新天宇城市广场第四层	6,163	2014/2	689.53
110	杭州城北金逸	杭州市北城天地第四~五层	3,527	2014/4	504.53
111	北京双桥金逸	北京市汇通时尚购物中心第五层	4,032	2014/4	745.88
112	淮北金逸	安徽省淮北市海容商业广场第三层	3,975	2014/4	776.89
113	苏州演艺中心金逸	苏州市金门路 33 号演艺中心二期第三、四层	3,800	2014/6	469.02
114	佛山 IMAX 金逸	佛山市季华七路和桂澜路交界处佛山怡翠世嘉广场第 3 层	3,164	2014/7	597.57
115	重庆永川金逸	重庆市永川区人民大道和兴龙大道交汇处	3,024	2014/7	373.18
116	江西吉安金逸	江西省吉安市吉州区井冈山大道西侧（人民广场对面）天虹商场第五、六层	4,229	2014/8	465.44

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
117	苏州繁花金逸	苏州市人民北路与阳澄湖西路相城区苏地 2009-B-5 7 地块繁花中心第三层	4,730	2014/10	647.87
118	苏州娱乐城金逸	苏州国际影视娱乐城南部	15,000	2014/10	1,800.13
119	中山东凤金逸	中山市东凤镇名扬世纪广场第三层	2,550	2014/10	451.92
120	成都金逸	成都市光华西路和日月大道交界口	4,110	2014/10	824.01
121	天津武清金逸	天津市武清区京津公路(新城段)1811 号, 1, 2-401 号汇锦新园第四层	2,498	2014/11	312.05
122	重庆渝北金逸	重庆市渝北区空港新城桂馥大道中段华辰财富广场第 5 栋第三-四层	3,600	2014/12	632.73
123	北京 IMAX 金逸	北京市大兴区西红门商业综合区二期	6,573	2014/12	2,212.58
124	杭州辰东金逸	杭州市江干区风起东路与新塘路交叉口中豪五福天地第 5、6 层	4,720	2015/1	708.37
125	扬州明发金逸	扬州市广陵开发区中心明发商业广场	4,092	2015/1	659.59
126	中山古镇金逸	中山市古镇镇新兴大道东古镇·大信新都汇 5 层	3,956	2015/2	416.36
127	中山博爱金逸	中山市东区博爱六路 28 号远洋广场 3 幢购物中心第 4F405 号	4,180	2015/8	599.85
128	武汉襄阳金逸	襄阳市樊城区中原路乐福天下广场第四层	3,231	2015/11	503.71
129	福州晋安金逸	福州晋安区长乐路 157 号第五层	7,000	2016/1	1,330.16
130	中山西区金逸	中山市西区富华道 32 号	3,700	2016/1	526.92
131	广州江南金逸	广州市海珠区江南大道中 180 号富力海珠城 B 区第七层 703 单元及第八层 802 单元	4,439	2016/2	2,528.38
132	杭州城联金逸	杭州市下城区西联广场	7,317	2016/1	1,165.60
133	重庆大渡口金逸	重庆市大渡口区双龙路 1 号中交丽景物业第三层	2,470	2016/1	412.80
134	成都崇州金逸	成都市崇州市羊马镇鹤兴路 429 号	955	2016/4	-
135	太原运城金逸	运城市盐湖区人民北路华曦 T21 时尚购物街区的物业第五层	2,707	2016/5	397.08
136	镇江扬中金逸	扬中市港东南路商业步行街第三层	2,250	2016/6	378.84

序号	影院名称	地址	面积 (M2)	开业 时间	长期待摊 费用原值
137	中山三乡金逸	中山市三乡镇大布村广场路3号401号商铺	3,400	2016/9	388.73
138	武汉九全嘉金逸	武汉市江夏区江夏大道与北华街交汇处九全嘉购物广场第四层	3,233	2016/10	430.08
139	武汉汉川金逸	汉川市仙女山街道办事处西正街汉海国际摩尔城第五层	3,408	2016/12	479.50
140	天津世纪大道金逸	天津市滨海新区古林街世纪大道(东)338号A-501	4,933	2016/12	742.55
141	无锡梁溪金逸	无锡市北塘区丰民路第277单元4层4377、4378、4379、4380、4381、4382、4383号房	4,930	2017/01	493.47
142	深圳嘉域金逸	深圳市宏发嘉域花园一期商业裙楼第二层	2,363	2017/01	312.23
143	合肥星达城金逸	合肥市星达城购物中心第3、4层	3,200	2017/04	395.00
144	三亚金逸	三亚市天涯区解放一路鸿洲时代海岸西区的香榭左岸(鸿洲广场)2号楼224及3号楼225、226、227、228、229、230号商铺	1,550	2017/05	253.26
合计			530,114		109,920.21

(5) 发行人报告期各期对个人客户销售收入占全部销售收入的比例，以现金、刷卡方式进行结算的比例

报告期内，发行人各自有影城对个人客户销售收入占全部销售收入的比例，以现金、刷卡方式进行结算的比例情况：

单位：%

年份	现金占全部 销售收入比例	刷卡占全部 销售收入比例	个人客户占全部 销售收入比例
2014年	31.69	14.91	46.60
2015年	14.56	15.82	30.37
2016年	9.19	7.80	16.99
2017年1-6月	7.57	5.76	13.33

2014年至今，公司顺应电影市场发展新趋势，强化新开业影城市场推广的时候大量开展团购以及网络购票业务，个人客户占全部收入比例较明显下降。

(6) 有关主营业务的其他情况

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
金逸院线收到的实际分账比例 (包括自有和加盟影院)	47.69%	47.94%	47.75%	47.11%
会员客户和团体客户(不含团购或网络购票业务)占电影放映收入比例	8.15%	9.90%	18.15%	30.34%
单场次电影放映收入(元/场次)	869.68	901.85	1,177.38	1,054.63

2014-2016 年,金逸院线收到的实际分账比例略微提高,主要原因在于近年新开业自营影院逐渐步入成熟,根据公司的分账政策,新开业影院分给金逸院线的分账比例随着开业时间增加有所提高。由于 2017 年 1-6 月国内电影市场增速放缓,新建影院数量持续上升,市场竞争日趋激烈,导致公司收到的实际分账收入略微下降。

根据易观智库,2013、2014 及 2015 年,中国电影在线票务市场收入规模中在线票务收入占比分别为 22.34%、45.79% 和 65.85%;根据比达咨询(BigData-Research)数据中心的调研数据,我国电影票在线化率近年来逐步上升,在 2016 年已经达到 75.10%。由于电商网络购票的兴起,会员客户和团体客户的收入占比呈下降趋势。

2016 年,国内电影市场增速明显放缓,新建影院数量持续上升,市场竞争日趋激烈,电影平均票价及上座率均有所下降,公司电影放映收入下降,导致单场次电影放映收入有所降低。

2、公司产品的销售收入来源及销售价格变动

(1) 自有影院利润贡献

报告期内,各自有影院报告期内的营业收入、对发行人利润贡献情况如下:

单位:万元

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
1	广州金逸	805.11	65.08	1,872.46	402.04	2,376.51	610.48	2,268.01	587.47
2	武汉金逸	1,826.65	317.25	3,456.97	697.81	4,081.27	848.06	4,605.88	1,114.33
3	中山金逸	903.38	222.85	1,985.95	526.56	2,540.03	755.79	2,588.67	810.34
4	无锡金逸	611.17	114.83	1,191.20	145.33	1,622.58	299.54	1,563.60	265.59
5	深圳金逸	1,750.89	457.44	4,084.84	1,172.24	3,993.34	1,231.03	4,673.03	1,605.93

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
6	厦门明发金逸	986.61	153.32	2,120.99	306.81	2,394.04	590.44	3,028.13	971.10
7	北京金逸	1,490.02	316.56	3,446.95	849.78	4,216.84	1,144.86	3,854.24	1,032.20
8	重庆金逸	283.96	36.86	475.64	20.50	570.90	62.35	524.42	103.41
9	嘉兴金逸	591.33	113.91	1516.40	337.72	2,391.73	698.73	2,008.08	515.92
10	天津奥城金逸	961.05	198.92	1,911.68	358.55	2,267.60	485.52	1,754.68	296.47
11	福州金逸	1,829.96	277.49	4,420.10	835.01	6,584.60	1,874.31	6,376.55	1,835.14
12	厦门名汇金逸	307.67	28.75	816.10	129.06	1,078.79	222.80	875.23	172.59
13	湛江金逸	439.71	66.17	792.25	92.10	1,145.27	201.41	1,561.98	424.98
14	中山小榄金逸	592.67	131.42	1,317.33	323.12	1,709.96	463.10	1,956.44	638.01
15	苏州金逸	446.96	-54.73	978.52	-99.26	1,393.66	104.41	1,473.19	163.28
16	广州百信金逸	1,281.32	365.48	2,816.64	886.76	3,775.45	1,238.64	3,304.89	1,037.36
17	广州太阳城金逸	1,631.09	457.16	3,177.71	997.17	3,099.08	992.22	2,776.10	815.37
18	肇庆金逸	1,138.93	347.94	2,776.34	918.04	2,793.41	881.43	2,403.07	746.13
19	东莞金逸	137.83	-47.68	391.88	-91.78	784.68	154.27	1,081.50	319.60
20	济南金逸 ⁷	-	-	-	-	-	-	82.53	-325.21
21	广州黄埔金逸	835.45	215.41	1,543.10	413.77	1,854.79	448.83	1,607.65	293.78
22	北京朝阳金逸	3,020.66	792.07	6,381.99	1,844.92	7,157.69	1,976.37	7,143.51	2,021.63
23	天津西道金逸	630.24	133.94	1,218.72	223.50	1,461.00	335.22	1,092.18	77.32
24	天津西岸金逸	425.36	91.94	784.58	124.60	958.30	20.84	584.61	-522.06
25	重庆地王金逸	206.12	-53.09	511.41	-48.77	634.60	6.11	574.20	-181.93
26	沈阳金逸	-	-25.85	3.34	-41.51	406.41	-289.87	578.38	-265.50
27	秦皇岛金逸	843.84	204.41	1,736.31	426.90	2,286.74	546.11	2,442.46	567.91
28	上海金逸	536.49	72.74	1,095.10	117.01	1,397.35	316.56	1,293.64	177.03
29	泉州金逸	376.08	21.88	747.62	55.42	1,053.46	112.65	936.55	47.39
30	武汉王家湾金逸	1,506.25	396.96	2,651.02	539.95	1,999.48	249.97	3,625.58	701.39
31	昆山金逸	491.38	38.48	1,076.39	64.14	1,667.17	181.05	1,534.14	90.68
32	南京金逸	544.24	123.39	1,202.64	276.10	1,592.79	244.98	1,382.82	247.71
33	扬州金逸	473.88	74.25	1,038.49	144.12	1,929.65	421.58	2,098.81	391.94
34	鞍山金逸	557.26	28.80	1,406.10	209.99	2,032.50	393.33	1,480.46	91.21
35	广西红五星	641.50	167.60	1,262.85	206.96	1,629.87	407.23	1,513.10	269.13
36	阳江金逸	541.46	76.81	1,650.85	464.98	2,131.50	504.92	2,194.68	523.29
37	广州康王金逸	730.65	143.00	1,441.21	263.27	1,732.46	242.47	1,556.44	167.04
38	苏州乐园金逸	633.16	42.98	1,382.76	56.12	2,433.07	408.85	3,069.67	813.25
39	莆田金逸	474.01	77.32	1,117.60	223.63	1,862.11	415.79	1,586.19	272.13

⁷ 济南金逸已于 2014 年 12 月完成工商注销程序。详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人股东结构和组织结构”之“（四）发行人所投资的子公司”之“1、发行人全资及控股子公司情况”之“（4）济南金逸影院解约情况及相关会计处理”。

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
40	呼和浩特金逸	754.57	196.48	1,295.67	299.92	1,668.86	278.32	1,510.53	232.25
41	深圳时尚百纳金逸	386.60	3.40	1,129.59	216.94	1,477.47	285.96	1,074.88	132.93
42	厦门嘉裕金逸	736.59	118.76	1,801.63	423.28	2,308.17	435.54	1,781.11	161.38
43	广州荔湾金逸	632.59	158.79	1,187.86	153.23	1,336.98	141.81	1,086.09	0.82
44	北京海淀金逸	392.81	-89.19	838.13	-94.50	943.50	-295.69	658.41	-419.79
45	大连金逸	668.24	112.53	1,454.62	321.90	1,969.80	480.79	1,894.71	409.11
46	太原金逸	1,047.74	277.51	2,182.71	558.64	3,274.39	933.83	2,947.85	793.02
47	青岛金逸	387.40	28.47	775.99	8.66	486.04	37.51	0.08	-27.32
48	武汉南湖金逸	724.00	140.73	1,450.43	169.71	2,092.40	327.41	2,379.18	451.43
49	南京明发金逸	349.36	48.34	701.65	33.21	665.48	-88.22	491.26	-159.17
50	桂林金逸	129.02	-61.89	290.82	-156.47	484.53	-103.69	541.73	-81.11
51	上海大连路金逸	485.90	26.48	1,081.07	51.33	1,562.45	233.51	1,374.75	192.24
52	合肥金逸	238.40	43.84	428.42	-63.38	480.35	-75.15	491.74	-7.14
53	东莞德兴金逸	333.08	-80.18	1,049.48	44.57	1,041.91	18.45	936.59	-58.35
54	沈阳中华路金逸	528.11	25.49	1,246.80	-150.40	1,931.25	171.72	1,878.32	121.47
55	台山金逸	248.02	30.79	309.99	-133.84	669.93	-9.85	517.97	-70.85
56	深圳观澜金逸	338.09	34.92	731.79	-64.87	978.20	105.68	707.98	-13.31
57	深圳宝安碧海金逸	397.45	25.75	1,134.58	42.73	1,109.13	37.93	856.50	-29.37
58	上海张江金逸	513.25	-0.52	1,014.21	-286.23	1,770.99	159.24	2,198.75	395.33
59	邢台金逸	992.20	234.54	1,744.87	130.98	2,011.54	246.23	2,222.96	433.58
60	长沙金逸	570.93	3.79	1,301.34	-100.59	2,190.35	383.56	1,595.99	136.00
61	青岛南京路金逸	389.10	-134.45	734.72	-321.60	1,084.09	-124.53	765.84	-350.46
62	重庆名汇金逸	1,376.06	103.31	3,219.35	220.66	4,046.04	693.39	4,003.65	814.19
63	上海虹口金逸	2,628.23	464.02	5,990.57	1,019.89	7,339.81	1,592.58	6,531.79	1,559.74
64	宁波金逸	439.41	-83.46	1,088.95	-85.59	1,383.46	45.71	1,364.61	27.24
65	威海金逸	445.77	12.50	642.29	-147.85	785.67	-69.64	544.09	-267.26
66	常州金逸	606.88	26.24	1,091.03	-70.42	1,486.46	115.94	1,181.64	39.53
67	无锡哥伦布金逸	352.82	-86.23	908.96	-98.47	1,340.84	46.79	1,597.63	161.83
68	合肥明发金逸	376.38	-93.64	732.10	-256.71	764.91	-2.01	518.54	-163.00
69	苏州亿象城金逸	582.70	-82.51	1,118.83	-278.86	1,407.85	-174.40	1,306.11	-182.33
70	镇江常发金逸	637.31	44.16	1,524.35	211.58	1,826.65	323.53	1,373.58	123.27
71	深圳民治金逸	346.97	-73.19	947.57	-39.04	1,125.82	57.90	1,149.28	132.56
72	抚顺金逸	256.58	-34.77	582.91	-56.52	877.26	118.55	603.73	-33.62
73	广州海珠金逸	714.53	-99.75	1,526.52	-114.5	1,878.86	81.77	1,746.67	49.48

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
74	大连中山金逸	220.96	-188.32	505.23	-316.74	762.93	-133.13	581.92	-271.23
75	天津南门外大街金逸	2,078.49	144.85	4,890.81	803.34	5,838.87	1,286.70	4,911.58	1,017.96
76	沈阳滂江金逸	856.59	-106.11	2,120.65	15.60	2,865.51	455.51	2,501.91	288.68
77	惠州金逸	457.50	-34.15	735.34	-172.33	139.77	-298.02	885.59	-81.45
78	佛山南海金逸	494.03	7.51	873.43	-55.62	917.22	24.77	716.46	-16.21
79	佛山金逸	454.60	14.65	849.20	-13.85	952.05	57.41	840.38	58.19
80	深圳龙华金逸	380.48	-8.59	1,042.35	105.29	1,272.70	234.04	1,364.40	325.80
81	宜昌金逸	728.90	106.32	1,272.12	121.92	1,804.08	410.45	1,742.70	439.96
82	安溪金逸	877.05	121.74	1,534.45	138.11	1,613.49	233.13	1,099.65	-4.41
83	南通如东金逸	302.90	-49.12	524.88	-168.77	992.35	103.64	1,102.49	153.32
84	武汉南国北都金逸	433.67	-130.11	898.42	-248	1,432.94	69.28	1,217.67	-35.99
85	常州又一城金逸	711.95	62.40	1,310.53	76.90	1,896.05	360.91	1,510.85	205.78
86	沈阳和平金逸	267.79	-26.37	519.83	-68.68	565.16	20.73	321.53	-122.16
87	厦门新阳金逸	441.91	71.51	780.40	35.63	821.87	81.77	472.45	-85.13
88	杭州金逸	463.42	-59.76	1,148.74	-16.98	1,835.35	338.33	1,708.58	269.22
89	厦门明发IMAX 金逸	500.52	0.79	960.92	-130.46	1,326.54	-0.95	984.86	-25.61
90	余姚金逸	175.82	-29.52	308.23	-94.09	327.48	-85.34	330.94	-69.68
91	深圳沙井金逸	250.62	-159.61	548.41	-298.06	521.11	-298.25	378.24	-388.33
92	武汉中南路金逸	604.72	9.25	1,272.85	30.12	1,670.47	244.94	1,328.04	52.45
93	广州阅江金逸	410.25	-349.50	754.66	-654.72	396.75	-860.04	257.58	-911.79
94	盐城阜宁金逸	418.24	-32.90	757.22	-110.66	973.47	21.54	805.39	-59.34
95	合肥新地金逸	516.49	-83.97	1,054.88	-158.75	1,221.26	-54.85	938.63	-221.62
96	广州越秀金逸	502.26	-562.91	797.02	-1253.25	921.07	-1,183.30	757.38	-1,211.77
97	东莞东城金逸	424.55	-78.46	775.50	-216.99	788.49	-257.22	454.19	-394.11
98	苏州永捷金逸	815.19	-28.53	1,754.15	3.30	2,261.58	219.39	1,704.83	13.71
99	青岛胶州金逸	451.57	91.91	886.03	168.11	1,110.56	222.26	885.66	105.99
100	大连金州金逸	559.02	-15.87	970.10	-152.63	1,373.62	81.64	869.44	-197.25
101	武汉武胜路金逸	831.41	64.33	1,583.54	104.97	2,022.81	358.12	1,731.61	213.67
102	衡阳金逸	909.10	101.51	1,713.15	186.83	2,482.53	618.82	1,849.22	292.04
103	广州西村金逸	388.81	-111.59	701.58	-278.49	901.39	-175.30	658.38	-282.88
104	南昌红谷滩金逸	436.85	-25.29	1014.40	35.24	1,408.79	212.33	964.83	25.42
105	海口金逸	607.76	-85.21	1,981.67	307.63	2,419.79	628.49	1,647.61	222.40
106	南京玉桥金逸	524.86	-92.35	1,214.45	-90.67	1,816.86	265.47	1,145.35	-29.30
107	苏州恒达金逸	268.13	-44.46	477.29	-178.40	627.76	-103.26	576.96	-112.31

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
108	青岛临沂金逸	266.97	-63.34	548.89	-138.99	570.09	-180.22	219.75	-292.74
109	常州天宇金逸	566.74	15.71	1,030.51	14.86	1,257.44	219.77	804.53	20.57
110	武汉北冰洋金逸	667.36	116.37	1,210.40	178.33	1,635.76	436.35	1,825.51	498.65
111	福州城门金逸	339.50	-147.92	656.70	-325.25	824.49	-192.55	375.36	-486.75
112	杭州城北金逸	235.45	-99.83	541.07	-168.42	848.98	-3.27	652.90	-21.11
113	北京双桥金逸	1,215.56	212.93	2,474.26	449.09	2955.22	665.32	1,658.23	-41.26
114	淮北金逸	379.32	-131.35	776.37	-197.95	948.34	-100.10	410.45	-189.31
115	苏州演艺中心金逸	325.30	-120.49	646.78	-257.81	772.65	-228.47	221.74	-203.07
116	佛山 IMAX 金逸	647.79	-68.85	1,340.97	-107.97	1,445.38	-30.05	479.41	-149.02
117	重庆永川金逸	256.12	-81.32	535.05	-106.45	830.02	-29.93	225.73	-168.63
118	江西吉安金逸	568.54	34.86	1,154.33	53.17	1,160.45	100.07	223.62	-118.29
119	苏州繁花金逸	710.56	109.39	1453.28	196.04	1,574.36	264.22	163.98	-38.31
120	苏州娱乐城金逸	2,009.43	508.37	3,862.89	735.42	3,941.55	785.30	369.83	-52.08
121	中山东凤金逸	534.17	48.38	1,063.02	108.13	923.85	83.43	54.99	-96.65
122	成都金逸	900.28	63.32	2,320.99	391.23	2,308.89	450.27	193.79	-60.04
123	天津武清金逸	379.99	-9.27	911.59	61.38	1,707.58	411.63	102.05	-49.91
124	重庆渝北金逸	446.81	56.81	858.58	91.12	775.22	56.60	7.16	-38.65
125	北京 IMAX 金逸	2,519.61	282.76	5,590.04	1,119.30	5,041.73	1,003.04	95.22	-77.32
126	扬州明发金逸	304.73	-34.41	490.93	-120.90	453.97	-223.20	-	-
127	杭州辰东金逸	659.59	-17.94	1,422.96	49.67	1,606.66	179.65	-	-
128	中山古镇金逸	756.06	152.95	1,768.62	420.27	1,095.17	207.98	-	-
129	中山博爱金逸	911.75	69.32	1,522.37	270.29	482.76	21.44	-	-
130	武汉襄阳金逸	815.40	146.16	1,594.72	371.26	146.61	-11.74	-	-
131	中山西区金逸	747.86	79.52	880.11	-196.11	-	-	-	-
132	福州晋安金逸	968.95	-150.52	1,963.50	-261.88	-	-	-	-
133	广州江南金逸	2,192.01	134.99	3,410.97	-180.55	-	-	-	-
134	成都崇州金逸	131.91	12.78	102.80	-34.39	-	-	-	-
135	杭州城联金逸	689.48	-234.99	1,041.32	-460.61	-	-	-	-
136	重庆大渡口金逸	387.15	8.90	549.38	-160.87	-	-	-	-
137	太原运城金逸	347.59	-15.08	334.37	-84.75	-	-	-	-
138	镇江扬中金逸	311.87	-3.36	280.94	-55.39	-	-	-	-
139	中山三乡金逸	518.52	58.03	178.84	-34.63	-	-	-	-
140	武汉九全嘉金逸	468.92	16.41	110.77	-46.24	-	-	-	-
141	武汉汉川金逸	735.13	151.75	39.57	-8.90	-	-	-	-

序号	影院名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献	营业收入	利润贡献
142	天津世纪大道金逸	723.11	-81.16	26.50	-25.13	-	-	-	-
143	无锡梁溪金逸	230.07	-222.76	-	-	-	-	-	-
144	合肥星达城金逸	86.30	-52.46	-	-	-	-	-	-
145	深圳松白路金逸	185.83	-55.32	-	-	-	-	-	-
146	三亚金逸	21.97	-104.37	-	-	-	-	-	-
	合计	95,421.54	6,512.16	192,288.65	14,751.27	222,431.95	33,198.40	182,221.43	21,017.76

注 1：公司自有影院中多以分公司存在，故而无法区分所得税影响，故无法披露影院净利润情况；

注 2：发行人涉及院线发行与影院放映两大板块，在计算影城利润贡献的时候将两部分合并，即将各影院分账成本模拟成发行人院线分给制片方的分账成本之后，模拟成上表中各影院对公司利润的贡献额。

2015 年，公司的自有影城相较于 2014 年，除了新增和停业影城外，营业收入上升的影城数量 97 家远高于营业收入下降的影城数量 26 家。单家影城营业收入达 1,000 万以上的：2015 年度达 88 家，占比 71.54%；2014 年度为 70 家，占比为 56.9%。利润贡献上升的影城数量 91 家也远高于利润贡献下降的影城数量 32 家。单家影城利润贡献达 100 万以上的：2015 年度达 79 家，占比 64.23%；2014 年度为 59 家，占比为 47.97%。2015 年公司业务的整体发展趋势向好。

2016 年，公司的自有影城相较于 2015 年，除了新增和停业影城外，营业收入上升的影城数量 18 家低于营业收入下降的影城数量 111 家。单家影城营业收入达 1,000 万以上的：2016 年度达 79 家，占比 61.24%；2015 年度为 88 家，占比为 71.54%。利润贡献上升的影城数量 26 家低于利润贡献下降的影城数量 103 家。单家影城利润贡献达 100 万以上的：2016 年度达 58 家，占比 44.96%；2015 年度为 79 家，占比为 64.23%。受国内电影市场增速明显放缓及国内新建影城数量持续上升，电影平均票价下降，市场竞争日趋激烈等多重因素的影响，公司 2016 年度自有影城放映业务有所下滑。

（2）自有影院上座率以及平均票价

发行人采用总部、区域以及影城三级复核的定价政策。影城综合考虑其所在城市消费水平、影城硬件和软件设施以及竞争对手价格等相关因素，制定符

合当地市场水平的票价体系；区域对影城上报的票价体系进行复核，并综合考虑区域内影城之间的协同效应；总部根据区域和影城上报内容，最终确定其票价体系并下发。

报告期内，发行人自有影城的平均票价和上座率情况如下：

单位：%，元

序号	影院名称	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
		上座率	平均票价	上座率	平均票价	上座率	平均票价	上座率	平均票价
1	广州金逸	20.27	39.05	17.23	46.68	22.06	49.94	21.01	50.17
2	武汉金逸	21.75	32.63	19.24	31.94	21.10	37.44	22.43	40.24
3	中山金逸	22.00	31.09	20.65	33.55	26.31	38.11	25.37	40.84
4	无锡金逸	9.67	27.82	8.91	27.63	14.56	29.11	12.93	32.68
5	深圳金逸	23.45	48.90	24.41	51.39	31.51	51.35	30.38	51.49
6	厦门明发金逸	12.29	36.52	13.42	35.48	20.76	40.36	19.09	39.10
7	北京金逸	24.70	59.78	24.51	63.48	34.00	58.76	32.59	57.82
8	重庆金逸	8.99	28.00	5.86	27.85	8.88	30.43	8.38	29.06
9	嘉兴金逸	14.27	33.19	16.18	33.54	23.49	39.13	19.29	40.35
10	天津奥城金逸	15.68	31.90	14.01	33.00	18.36	31.63	12.99	34.24
11	福州金逸	23.35	38.92	25.72	39.06	36.41	45.62	34.49	47.05
12	厦门名汇金逸	13.62	27.21	14.88	28.42	19.26	33.06	14.18	36.86
13	湛江金逸	21.78	28.09	16.23	32.14	24.07	33.97	31.69	34.33
14	中山小榄金逸	19.50	26.68	17.79	30.69	20.63	40.89	24.56	39.32
15	苏州金逸	13.53	30.09	13.82	29.69	19.28	31.82	16.15	37.74
16	广州百信金逸	24.00	41.02	22.05	42.37	28.68	50.49	25.34	50.82
17	广州太阳城金逸	22.13	39.88	22.78	36.13	19.00	47.63	16.26	47.99
18	肇庆金逸	18.79	37.92	18.61	43.43	19.40	45.97	17.03	44.76
19	东莞金逸	6.21	27.41	4.69	27.41	11.54	35.94	14.38	37.89
20	济南金逸 ⁸	-	-	-	-	-	-	6.44	29.11
21	广州黄埔金逸	22.56	43.09	17.00	47.98	24.12	47.77	21.63	44.64
22	北京朝阳金逸	26.81	66.71	26.37	66.79	31.95	64.41	32.24	64.14
23	天津西道金逸	21.49	29.65	19.32	28.68	24.55	29.52	16.96	32.14
24	天津西岸金逸	9.48	27.44	8.08	27.14	11.01	29.02	6.62	31.08
25	重庆地王金逸	12.45	25.98	9.62	28.25	15.99	30.35	14.88	31.37

⁸济南金逸已于2014年12月完成工商注销程序。详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人股东结构和组织结构”之“（四）发行人所投资的子公司”之“1、发行人全资及控股子公司情况”之“（4）济南金逸影院解约情况及相关会计处理”。

26	沈阳金逸 ⁹	-	-	-	-	7.34	28.62	6.43	26.34
27	秦皇岛金逸	23.06	32.61	22.06	33.56	27.82	36.88	26.04	42.59
28	上海金逸	18.75	27.84	16.53	32.88	20.03	36.74	17.06	38.39
29	泉州金逸	13.53	27.47	11.14	27.65	18.63	27.76	13.40	30.11
30	武汉王家湾金逸	17.01	31.35	16.27	30.00	14.45	35.67	16.50	39.33
31	昆山金逸	12.52	29.98	11.48	30.62	18.61	32.57	16.28	32.03
32	南京金逸	15.17	27.10	14.66	29.27	22.55	30.60	16.42	31.82
33	扬州金逸	11.84	26.90	10.60	31.46	20.56	32.92	22.20	34.88
34	鞍山金逸	15.12	24.99	17.43	26.19	25.46	27.75	17.14	28.91
35	广西红五星	24.06	27.75	19.70	29.26	24.85	33.85	22.02	36.87
36	阳江金逸	14.29	26.17	18.03	30.33	19.12	41.19	19.39	41.90
37	广州康王金逸	22.60	35.53	17.32	41.15	21.91	44.40	18.55	44.41
38	苏州乐园金逸	14.48	29.19	12.11	29.40	18.02	35.08	19.27	41.06
39	莆田金逸	18.90	29.82	18.45	31.05	29.39	35.09	25.60	35.43
40	呼和浩特金逸	18.16	32.57	15.31	31.40	21.52	31.25	19.23	30.92
41	深圳时尚百纳金逸	17.26	28.99	18.73	33.42	25.17	37.39	19.80	36.51
42	厦门嘉裕金逸	18.21	37.01	19.26	37.61	24.21	40.37	17.89	40.22
43	广州荔湾金逸	19.96	35.82	13.54	40.94	19.06	41.03	16.19	38.81
44	北京海淀金逸	12.14	32.33	12.01	29.56	15.78	30.00	10.89	33.02
45	大连金逸	25.98	25.22	25.84	26.96	32.53	30.07	32.34	29.14
46	太原金逸	24.50	44.05	24.50	40.76	32.76	50.01	30.54	49.79
47	青岛金逸	21.56	27.36	21.36	27.39	29.34	28.45	-	-
48	武汉南湖金逸	19.68	29.83	17.46	29.57	23.29	34.35	22.39	40.34
49	南京明发金逸	20.59	26.29	18.00	28.27	20.73	29.81	15.24	29.95
50	桂林金逸	13.01	25.57	10.33	26.39	19.54	29.52	19.89	29.31
51	上海大连路金逸	20.40	30.90	20.23	33.34	25.94	40.41	23.70	37.99
52	合肥金逸	7.99	26.13	5.18	27.90	8.36	28.68	7.01	28.89
53	东莞德兴金逸	10.89	26.35	13.66	28.20	16.60	33.40	15.60	33.58
54	沈阳中华路金逸	14.15	25.04	13.62	26.44	20.34	28.39	19.29	29.43
55	台山金逸	13.68	31.95	12.84	34.82	18.17	34.87	14.02	35.23
56	深圳观澜金逸	13.70	31.85	10.63	32.52	17.58	36.14	14.27	36.39
57	深圳宝安碧海金逸	16.46	31.94	12.88	32.37	13.78	36.24	11.54	33.73
58	上海张江金逸	10.12	30.71	9.66	31.18	15.25	37.21	17.18	41.20

⁹ 沈阳金逸已于 2015 年 9 月停止营业，并于 2016 年与沈阳万象物业、泛华房地产签署了《解约协议书》。详见本招股书“第十五节 其他重要事项”之“四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”之“（二）沈阳泛华的诉讼事项”。

59	邢台金逸	20.72	34.06	19.00	28.81	21.80	31.68	21.90	34.88
60	长沙金逸	9.92	30.61	8.78	34.57	16.71	34.72	13.00	35.14
61	青岛南京路金逸	12.29	27.44	10.39	27.24	18.05	28.81	15.88	29.54
62	重庆名汇金逸	21.30	35.86	22.42	34.84	29.26	38.49	29.88	38.17
63	上海虹口金逸	22.59	56.52	24.73	55.12	30.89	56.05	29.99	53.17
64	宁波金逸	9.72	30.66	10.44	31.17	15.57	33.07	14.19	32.51
65	威海金逸	15.91	25.96	10.06	26.01	14.90	25.69	11.91	26.10
66	常州金逸	13.80	28.26	11.46	27.58	16.89	28.43	12.15	30.42
67	无锡哥伦布金逸	7.60	26.87	8.35	28.30	14.29	30.42	14.84	35.70
68	合肥明发金逸	6.36	30.44	4.21	29.81	6.43	31.60	4.76	31.46
69	苏州亿象城金逸	8.63	33.41	8.30	31.56	11.00	34.50	8.59	40.19
70	镇江常发金逸	15.09	26.46	14.74	27.3	18.00	28.85	13.16	28.76
71	深圳民治金逸	15.94	28.34	15.98	31.75	19.87	36.73	20.75	37.27
72	抚顺金逸	19.16	24.57	14.38	24.81	27.96	25.04	18.51	27.19
73	广州海珠金逸	23.50	38.19	20.23	41.07	24.58	48.32	24.14	44.36
74	大连中山金逸	8.49	24.69	7.21	26.18	12.69	27.42	9.96	28.29
75	天津南门外大街金逸	20.69	39.56	21.31	40.86	27.62	39.66	23.39	40.49
76	沈阳滂江金逸	15.14	31.05	14.75	31.66	20.60	33.62	17.95	33.99
77	惠州金逸	11.49	26.83	8.00	27.23	7.38	28.32	10.65	32.81
78	佛山南海金逸	16.29	29.47	11.5	32.88	14.02	36.40	10.74	38.06
79	佛山金逸	18.68	36.78	16.08	34.50	21.08	38.44	19.76	37.89
80	深圳龙华金逸	17.15	30.54	18.21	32.31	23.39	37.30	25.22	37.45
81	宜昌金逸	23.03	26.62	17.06	27.62	25.33	29.33	24.36	29.71
82	安溪金逸	15.17	40.76	14.88	33.49	16.67	37.20	11.64	39.00
83	南通如东金逸	10.85	29.95	9.00	26.59	16.59	32.28	15.85	38.32
84	武汉南国北都金逸	15.35	27.00	13.05	28.18	20.21	33.03	16.19	35.91
85	常州又一城金逸	16.56	30.04	14.02	29.62	22.87	28.55	17.43	28.59
86	沈阳和平金逸	19.78	25.70	15.96	27.12	18.97	29.74	11.67	30.52
87	厦门新阳金逸	14.25	34.35	12.64	32.77	15.05	33.26	9.71	32.06
88	杭州金逸	12.83	32.73	13.79	33.97	23.40	37.79	22.87	36.52
89	厦门明发IMAX金逸	12.29	44.01	12.81	43.06	18.10	49.92	12.83	53.46
90	余姚金逸	13.97	26.79	9.40	26.13	12.82	26.40	12.93	26.24
91	深圳沙井金逸	10.38	26.96	7.78	30.08	9.38	33.63	7.23	33.14
92	武汉中南路金逸	13.56	28.52	11.77	30.14	15.56	34.12	12.54	35.18
93	广州阅江金逸	23.74	56.00	16.11	66.36	12.00	52.71	9.94	50.05

94	盐城阜宁金逸	10.76	33.55	9.35	29.73	14.06	29.61	11.47	30.03
95	合肥新地金逸	13.18	25.33	11.42	26.94	15.40	28.39	12.02	29.59
96	广州越秀金逸	13.13	86.50	6.09	93.14	14.10	89.16	10.65	101.37
97	东莞东城金逸	8.06	30.28	6.38	30.79	9.62	30.76	5.91	31.48
98	苏州永捷金逸	13.41	31.43	13.45	31.54	17.44	33.68	12.68	35.73
99	青岛胶州金逸	13.38	26.10	11.34	26.65	17.27	28.26	14.74	27.39
100	大连金州金逸	17.03	27.17	13.26	28.10	21.02	29.04	13.47	30.23
101	武汉武胜路金逸	22.38	33.73	19.81	32.44	25.74	35.41	21.60	36.77
102	衡阳金逸	14.30	39.13	12.58	37.48	20.04	39.93	15.09	41.75
103	广州西村金逸	10.86	32.58	6.17	39.98	11.13	37.79	8.61	37.21
104	南昌红谷滩金逸	11.10	27.87	10.86	28.22	15.10	31.70	10.63	31.97
105	海口金逸	11.20	37.63	15.37	39.16	20.28	38.07	14.78	35.99
106	南京玉桥金逸	11.14	25.97	11.54	27.84	18.49	30.29	11.04	31.03
107	苏州恒达金逸	10.70	27.86	8.79	28.47	11.64	31.01	9.75	31.08
108	青岛临沂金逸	8.88	25.28	7.40	25.42	10.96	25.62	6.18	24.99
109	常州天宇金逸	14.85	29.60	10.95	30.12	15.07	29.11	9.47	30.31
110	武汉北冰洋金逸	21.34	30.65	17.51	28.90	21.97	34.86	21.93	40.09
111	北京双桥金逸	32.65	38.48	29.62	39.57	34.69	42.56	27.93	41.90
112	杭州城北金逸	6.31	25.58	5.42	27.53	10.20	31.34	10.43	31.23
113	福州城门金逸	8.19	29.67	6.58	30.69	10.00	31.28	6.20	27.21
114	淮北金逸	8.91	28.99	8.01	27.55	10.72	29.45	7.11	28.64
115	苏州演艺中心金逸	10.18	28.64	9.37	28.76	12.29	30.49	7.39	29.81
116	重庆渝北金逸	11.93	28.24	10.63	29.37	13.60	29.50	4.68	32.18
117	佛山 IMAX 金逸	13.84	32.85	13.16	32.21	13.37	39.99	8.61	42.41
118	苏州娱乐城金逸	16.86	40.81	15.26	40.96	19.44	39.35	11.03	39.05
119	江西吉安金逸	15.54	28.95	13.89	31.52	15.93	31.88	8.23	31.84
120	重庆永川金逸	10.27	25.87	8.39	27.13	17.70	28.92	11.89	28.50
121	成都金逸	12.76	37.38	15.22	37.11	17.45	37.07	11.04	33.71
122	苏州繁花金逸	12.02	31.90	12.08	31.45	14.47	32.14	7.24	30.72
123	天津武清金逸	17.08	29.90	17.48	30.60	33.06	32.82	25.76	32.09
124	中山东凤金逸	16.98	26.82	13.63	31.01	13.03	36.50	5.09	35.35
125	北京 IMAX 金逸	20.19	48.29	20.11	47.77	23.37	40.65	16.25	43.53
126	扬州明发金逸	6.01	28.06	3.60	30.36	5.87	28.01	-	-
127	杭州辰东金逸	17.15	37.76	15.85	37.27	22.01	35.09	-	-
128	中山古镇金逸	19.00	28.77	19.34	31.13	18.30	34.84	-	-
129	中山博爱金逸	18.57	34.03	14.50	34.29	16.44	33.50	-	-

130	武汉襄阳金逸	20.23	27.09	19.07	26.02	20.80	24.47	-	-
131	广州江南金逸	36.41	50.48	35.40	43.94	-	-	-	-
132	福州晋安金逸	11.35	30.52	12.40	28.04	-	-	-	-
133	杭州城联金逸	9.72	34.24	8.29	31.18	-	-	-	-
134	中山西区金逸	15.44	26.23	8.08	30.01	-	-	-	-
135	重庆大渡口金逸	12.78	29.09	8.71	28.46	-	-	-	-
136	太原运城金逸	14.73	28.01	10.50	25.10	-	-	-	-
137	镇江扬中金逸	15.46	28.89	9.46	28.82	-	-	-	-
138	成都崇州金逸	28.93	31.62	12.00	29.15	-	-	-	-
139	中山三乡金逸	12.69	27.27	9.11	26.08	-	-	-	-
140	武汉九全嘉金逸	13.05	26.90	5.71	25.96	-	-	-	-
141	武汉汉川金逸	17.92	33.26	12.93	30.10	-	-	-	-
142	天津世纪大道金逸	12.30	35.00	7.37	36.24	-	-	-	-
143	无锡梁溪金逸	8.18	27.27	-	-	-	-	-	-
144	深圳嘉域金逸	8.10	25.74	-	-	-	-	-	-
145	合肥星达城金逸	12.33	27.04	-	-	-	-	-	-
146	三亚金逸	9.82	31.95	-	-	-	-	-	-
合计		15.67	34.09	14.32	34.83	18.96	36.45	17.50	36.62

2015 年，公司的自有影城相较于 2014 年，除了新增和停业影城外，上座率上升的影城数量 104 家远高于上座率下降的影城数量 19 家，而平均票价上升的影城数量 46 家则略低于平均票价下降的影城数量 77 家。上座率的普遍上升体现出所属行业的景气和公司运营效率的提升。经历了近 10 年平均超过 30% 的增长后，2016 年，由于国内电影行业整体增速放缓，总票房同比增长仅 3.73%，而同期新增影院 1,612 家，比 2015 年增长 25.21%，平缓的市场增速和日益激烈的影院竞争共同导致公司 2016 年自有影城上座率和平均票价有所下降。2017 年 1-6 月公司自有影城上座率相比 2016 年有所提升，在排除了新增和停业影城外，2017 年 1-6 月公司上座率上升的影城数量 110 家远高于上座率下降的影城数量 30 家，而平均票价上升的影城数量 48 家则略低于平均票价下降的影城数量 92 家。

（3）院线发行收入

单位：万元

年份	自有影院	加盟影院	合计
2014 年	6,932.52	1,185.46	8,117.98
2015 年	11,479.67	2,046.43	13,526.09
2016 年	10,387.36	2,782.12	13,169.48
2017 年 1-6 月	4,993.03	1,210.94	6,203.97

2014 年、2015 年，随着公司自有影院和加盟影院数量的上升，其发行收入亦均呈现出上升的势头。2016 年，受全国电影市场增速明显放缓及全国影城数量上升，电影平均票价下降等多重因素影响，公司来自自有影院的院线发行收入有所下降，而依托于加盟影院数量的不断增加，公司来自于加盟影院的院线发行收入持续增长。

（4）加盟影院利润贡献

报告期内，发行人来自于加盟影院的收入、毛利及其占发行人总收入、总毛利额的比例如下表所示：

单位：万元，%

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
加盟发行收入	1,210.94	1.13	2,782.12	1.29	2,046.43	0.88	1,185.46	0.63
加盟发行毛利	1,210.94	4.47	2,782.12	5.09	2,046.43	3.34	1,185.46	2.60

注：因金逸院线采用净额法确认院线发行收入，在不考虑院线发行成本中员工薪酬和租金分摊的情况下，加盟发行收入与加盟发行毛利相等。

由上表可知，加盟发行收入占发行人营业收入比例很低，报告期内逐年上升，这是由于金逸院线加盟影院的数量持续保持增长所致。

2014 年度、2015 年度及 2016 年度，随着公司加盟影城数量的提高，加盟发行毛利亦有所上升；但报告期内，加盟发行毛利占公司总比例的比例较低，对公司盈利能力影响较小。

3、主要客户情况

电影票销售主要包括零售和非零售两种模式，零售面对的客户为个体观影人群，非零售主要面对企事业单位、票务代理以及团购或网络购票公司。

报告期内，公司非零售前五大客户情况如下：

单位：万元、%

2014 年			
	客户名称	金额	占营业总收入的比例
1	北京三快科技有限公司（美团、猫眼）	28,108.23	14.85
2	汉海信息技术(上海)有限公司（大众点评）	7,917.08	4.18
3	上海格瓦商务信息咨询有限公司（格瓦拉）	4,719.14	2.49
4	北京影时光电子商务有限公司（时光网）	4,156.56	2.20
5	北京网罗天下生活科技有限公司（微信电影）	3,626.27	1.92
	合计	48,527.29	25.63
2015 年			
	客户名称	金额	占营业总收入的比例
1	北京三快科技有限公司（美团、猫眼）	51,107.25	21.98
2	百度在线网络技术（北京）有限公司（百度糯米）	17,953.46	7.72
3	北京微影时代科技有限公司（微信电影）	16,273.26	7.00
4	汉海信息技术(上海)有限公司（大众点评）	14,902.93	6.41
5	上海格瓦商务信息咨询有限公司（格瓦拉）	6,239.48	2.68
	合计	106,476.38	45.79
2016 年			
	客户名称	金额	占营业总收入的比例
1	天津猫眼文化传媒有限公司（美团、猫眼）	48,344.03	22.43
2	北京微影时代科技有限公司（微信电影）	25,529.13	11.84
3	百度在线网络技术（北京）有限公司（百度糯米）	25,289.37	11.73
4	上海格瓦商务信息咨询有限公司（格瓦拉）	5,249.31	2.44
5	深圳市华宇讯科技有限公司（卖座网）	1,910.36	0.89
	合计	106,322.20	49.33
2017 年 1-6 月			
	客户名称	金额	占营业总收入的比例
1	新疆猫眼网络科技有限公司（美团、猫眼）	25,557.32	23.92
2	北京微影时代科技有限公司（微信电影）	19,931.37	18.65
3	百度在线网络技术（北京）有限公司（百度糯米）	1,973.68	1.85
4	深圳市华宇讯科技有限公司（卖座网）	1,394.10	1.30
5	看购电影	995.02	0.93
	合计	49,851.48	46.65

注：1、美团、猫眼因自身业务发展需要，2016 年与公司开展业务合作的签约主体逐步由北京三快科技有限公司变更为天津猫眼文化传媒有限公司，2017 年最终变更为新疆猫眼网络科技有限公司。

2、看购电影按看购网络科技（上海）有限公司和厦门看购科技有限公司两家公司合并口径计算。

报告期内，公司不存在对单一客户存在依赖的情形，不存在向单个客户销

售比例超过销售总额 50% 的情况。2012 年开始，公司逐步加大与网络售票企业的合作力度，非零售业务的销售金额显著提高。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与上述客户不存在关联关系。

4、主要供应情况

公司主营业务主要供应商为国内各大影视制作和发行公司，主要供应商基本保持稳定。报告期内公司向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元、%

2014 年			
	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	中影数字电影发展（北京）有限公司	57,810.58	40.24
2	华夏电影发行有限责任公司	14,792.27	10.30
3	乐视影业	5,113.85	3.56
4	中国电影股份有限公司北京电影发行分公司	1,775.59	1.24
5	上海电影股份有限公司	463.58	0.32
	合计	79,955.88	55.65
2015 年			
	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	中影数字电影发展（北京）有限公司	55,697.49	32.52
2	华夏电影发行有限责任公司	48,116.72	28.10
3	乐视影业	5,295.21	3.09
4	中国电影股份有限公司北京电影发行分公司	1,682.89	0.98
5	上海电影股份有限公司影视发行分公司	493.74	0.29
	合计	111,286.05	64.99
2016 年			
	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	中影数字电影发展（北京）有限公司	63,538.37	39.49
2	华夏电影发行有限责任公司	43,240.59	26.87
3	乐视影业	1,488.49	0.93
4	北京亚细亚影视制作发行有限公司	188.25	0.12
5	环球联影影视文化（北京）有限公司	178.12	0.11
	合计	108,633.82	67.52
2017 年 1-6 月			
	供应商名称	金额	占营业成本的比例
1	华夏电影发行有限责任公司	30,202.65	37.86
2	中影数字电影发展（北京）有限公司	25,025.56	31.37
3	乐视影业	983.31	1.23
4	环球联影影视文化（北京）有限公司	262.44	0.33

5	浙江东阳四月天影视文化有限公司	45.69	0.06
	合计	56,519.66	70.84

注：乐视影业按乐视影业（北京）有限公司和乐视影业（天津）有限公司两家公司合并口径计算

报告期内，数字影片呈逐年上升趋势，2012 年数字票房已经达到总票房的 90% 以上。目前，数字影片主要通过中影数字电影发展（北京）有限公司和华夏电影发行有限责任公司进行发行。因此，公司前五大供应商中，上述两家大幅超过其他各家。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方及持有本公司 5% 以上股份的股东与前五位供应商无关联关系。

（五）公司环保情况

本公司现有业务不属于重污染行业，公司经营符合环保要求，公司严格按照国家及地方的有关环保标准和规定执行。广东省广州市环境保护局对公司本次申请公开发行及上市进行了现场检查，并出具了专门的环保证明，指出本公司“在核查时段未发现因违反国家和地方环境保护法律、法规收到环保局处罚的记录。”

五、公司的固定资产与无形资产

（一）主要固定资产情况

1、主要设备

本公司固定资产主要为机器设备、电子设备、运输设备和其他设备，其中机器设备、电子设备所占比重较大。截至 2017 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元，%

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	财务成新率
机器设备	593,241,063.66	242,526,295.12	-	350,714,768.54	59.12
电子设备	514,772,785.30	346,839,408.70	-	167,933,376.60	32.62
其他设备	244,986,050.86	157,190,431.12	-	87,795,619.74	35.84
运输设备	4,783,000.49	3,016,584.31	-	1,766,416.18	36.93
房屋建筑物	39,728,553.77	943,553.16	-	38,785,000.61	97.62

合计	1,397,511,454.08	750,516,272.41	-	646,995,181.67	46.30
----	------------------	----------------	---	----------------	-------

注：财务成新率=固定资产净值/固定资产原值*100%

2、放映设备情况

报告期内，发行人全部固定资产和放映设备原值的当期增加额和增长率如下表所示：

年份	项目	增加额（万元）	增长率
2014 年度	全部固定资产	15,675.74	16.06%
	其中：放映设备	9,094.05	16.43%
2015 年度	全部固定资产	6,511.86	5.79%
	其中：放映设备	4,437.49	6.89%
2016 年度	全部固定资产	20,190.66	17.40%
	其中：放映设备	10,264.58	14.59%
2017 年 1-6 月	全部固定资产	5,178.67	3.83%
	其中：放映设备	2,860.44	3.60%

由上表可知，报告期内发行人增加的放映设备与固定资产总体变动相匹配。

3、银幕情况

报告期各期末，公司银幕数如下表所示：

项目	2017/6/30	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
银幕数	955	929	855	823
其中：IMAX 银幕	21	20	12	11
普通银幕	0	2	22	231
金属银幕	934	907	821	581

IMAX 银幕作为完整 IMAX 设备的组成部分而存在的，因此无法单独取得银幕的价格；而其他银幕的价格是按照面积计算的，而面积单价与银幕质地和幕高规格相关联，总体而言金属幕¹⁰单价高于普通银幕，幕高规格越高单价亦越高。以某品牌银幕报价为例，按照不同银幕质地、增益效果、幕高规格，每平方米单价如下表所示：

¹⁰金属幕是在树脂板外涂层紧致细密的金属分子组成蜂窝阵列，从四周入射的干扰光波在经过该阵列时振荡、衰减并被吸收，上述特性使金属幕具备以下特点：①高增益、大视角；②对比度高；③ 色彩还原好；④易清理、防潮、长寿等。

类别	增益效果	幕高<6米	幕高 6-7 米	幕高 7-8 米	幕高 8-9 米	幕高 9-10 米
普通银幕	1.2	180	200	240	300	340
	1.4	200	240	260	320	360
	1.6	220	260	300	360	420
	1.8	250	290	320	380	480
金属银幕	2.5	250	290	320	380	600

注：该等品牌 10-12 米的巨幕报价每平方米 650 元。

报告期内公司绝大部分影院均使用该品牌银幕，该品牌银幕价格水平报告期内保持稳定。公司大部分银幕幕高规格低于 6 米，银幕宽高比大多在 2:1 左右，即公司大部分单银幕成本低于 18,000 元（12 米×6 米×250 元/平方米）。

4、公司房屋产权情况

截至报告期末，公司及其子公司拥有房产情况如下：

（1）位于无锡的房产

序号	权利人	产权证号	坐落	建筑面积 (平方米)	用途	使用期限
1	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079345 号	民丰路 277-4382	811.81	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
2	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079348 号	民丰路 277-4380	303.09	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
3	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079343 号	民丰路 277-4383	680.05	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
4	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079353 号	民丰路 277-4379	1,042.09	城镇住宅用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
5	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079350 号	民丰路 277-4378	788.55	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
6	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079339 号	民丰路 277-4377	788.55	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止
7	发行人	苏（2016）无锡市不动产权第 0079347 号	民丰路 277-4381	515.75	批发零售用地 / 商业、金融、 信息	至 2047 年 1 月 30 日止

2016 年 2 月 4 日，公司与无锡新鸿坤房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，约定由公司购买位于无锡市北塘区 277 单元 4 层 4377、4378、4379、

4380、4381、4382、4383 号房。截至本招股书出具日，公司已付清全部价款，且已办理完毕房屋产权证书。

（2）位于杭州的房产

2016 年 1 月 29 日，公司与杭州市下城区东新街道西文经济合作社签署《房屋销售买卖合同》，公司向杭州市下城区东新街道西文经济合作社购买位于杭州市下城区西文街 26 号西联大厦第 6 层的房屋，建筑面积共计 4,451.26 平方米，用于商业用途，土地为商服用地。

杭州市下城区东新街道西文经济合作社现持有“杭下国用（2012）第 100028 号”土地使用权证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证，相关工程已经通过竣工验收和消防验收，房产的相关产权证书正在办理当中。

5、公司租赁物业情况

除上述已披露的房屋产权外，公司经营所用房产均为租赁而来，且使用状况良好。公司经营所租赁的房产情况如下：

（1）发行人、子公司金逸院线办公场所租用房产的情况

办公场所租用房产情况表					
序号	承租方	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
1	发行人	广州市礼顿酒店有限公司	2016 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	天河区华成路 8 号之一 402 之一	1159.59
2	金逸院线		2016 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	天河区华成路 8 号之一 402 之二	500
3	发行人	广州市嘉裕房地产发展有限公司	2016 年 11 月 4 日(2016 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日)	广州市天河区华穗路 180 号 301 号之一	48
4	金逸院线	广州市珠江新城商贸广场有限公司	2017 年 1 月 1 日(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)	广州市黄埔大道西 188 号“维家思广场”四层 421、422 号	142.71

第 1、2 项租赁房屋的房地产权属人为广州市天河区杨箕经济发展公司，广

州市天河区杨箕经济发展公司已将该两处房产出租予广州礼顿酒店并同意其对该房屋进行转租，2013年9月30日，发行人及金逸院线分别与广州市天河区杨箕经济发展公司、广州礼顿酒店签订了《转租意见书》，广州礼顿酒店已获得转租该处房产给发行人及金逸院线的有效授权。

第3项租赁房屋的出租方已取得房地产权证，所在土地用途为商业，可用于办公。第4项租赁房屋为广州市天河区冼村经济发展公司在其所有的集体土地上兴建的房屋，规划用途为商务办公、商务金融，广州市天河区冼村经济发展公司就该房屋取得了建设用地规划许可证、建设工程规划验收合格及《关于冼村商业城消防验收的意见书》。广州市天河区冼村经济发展公司已将该项房屋出租予新城商贸并同意其对该房屋进行转租。

(2) 发行人影院及在建影院租用房产的情况（不包含募投项目）

截至2017年6月30日，公司影院及在建影院租用房产的情况如下：

影院及在建影院租用房产情况表					
序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
1	福州金逸	福州宝龙房地产发展有限公司	2013年6月28日 (2013年7月1日起至2028年6月30日)	福州市台江区工业路宝龙城市广场五层	5,170
2	厦门明发金逸	明发集团有限公司	2014年10月13日 (自2015年8月15日至2035年8月14日)	厦门市思明区莲前西路与嘉禾路交汇处	5,904
3	厦门名汇金逸	厦门升名汇经营管理有限公司	2007年7月31日 (2008年1月1日起15年)	厦门市中山路名汇广场三层	2,200
4	无锡金逸	无锡鸿意地产发展有限公司	2005年12月31日 (免租期后第一天起15年)	无锡市中南路、苏锡路路口太湖半岛国际广场五层	5,700
5	天津奥城金逸	天津市联津行物业服务有限公司	2006年4月7日(免租期结束之日起15年)	天津市南开区滨水西道与凌宾路交口处奥城商业广场B区四号楼三层	5,400
6	天津西道金逸	天津信诚开发实业有限公司	2009年4月16日(装修期届满次日起12年)	天津市时代数码广场第五、六层	2,260

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
7	嘉兴金逸	浙江金泰阳房地产开发有限公司	2006年6月22日(免租期届满次日起15年)	嘉兴市洪兴西路江南摩尔第四层	4,558
8	重庆金逸	重庆长信房地产开发有限公司	2006年1月25日(签署《租赁房屋交付确认书》之日起15年)	重庆市长寿区协信购物中心七楼	3,500
9	重庆地王金逸	重庆渝海地王广场商业有限责任公司	2009年7月7日(2009年7月22日起至2018年10月21日)	重庆市渝中区民族路166号地王广场购物中心六层楼B区和F区	3,527
10	苏州乐园金逸	苏州乐园发展有限公司	2009年10月21日(免租期结束后次日起20年)	江苏省苏州市高新区玉山路166号水上世界商业广场B区商业用房第二层部分	3,800
11	湛江金逸	湛江怡和置业有限公司	2007年7月23日(开业日起15年)	湛江市霞山区人民大道28号怡福大厦五层	2,200
12	阳江金逸	阳江市鹏超房地产开发有限公司	2010年8月6日(自开业起20年)	阳江市江城区工业一街2号大润发商业楼四楼	5,920
13	中山金逸	中山市大信新都汇商业投资有限公司	2005年7月12日(开业日起20年)	中山市小大信南路2号大信新都汇购物中心	2,720
14	中山小榄金逸	中山市大信置业有限公司	2007年5月18日(2007年12月1日起20年)	中山市新华路18号大信新都汇小榄店四楼	2,763
15	北京金逸	北京海湾京城房地产开发有限公司	2004年10月13日(2006年6月9日至2024年5月31日)	北京市海淀区中关村大街19号新中关村大厦地下一层B180	3,361
16	北京海淀金逸	北京里仁尚美商务服务有限公司	2009年11月6日(开业之日起13年)	北京市海淀区建材中路6号新都购物广场第一层第F1-43号商铺	2,150
17	北京朝阳	北京弘泰	2009年01月09日(免	北京市朝阳区朝阳	4,500

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
	金逸	基业房地产有限公司	租期届满次日起 20 年)	大悦城商场第八层及第九层部分面积	
18	呼和浩特金逸	呼和浩特华信赛罕商用房地产有限公司	2010 年 3 月 29 日(2010 年 10 月 1 日起 10 年)	呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街 32 号嘉茂购物中心·赛罕·呼和浩特 4 层 4-7 号	2,818
19	青岛金逸	悦荟商业管理(青岛)有限公司	2010 年 8 月 10 日(实际交付日起 12 年)	青岛市人民路 269 号悦荟·青岛购物中心 L5-12	1,687
20	武汉金逸	武汉中商团结销品茂管理有限公司	2004 年 8 月 14 日(交付日起 15 年)	武汉市徐东大街 18 号武汉销品茂五层	6,400
21	上海金逸	上海金午置业有限公司	2009 年 3 月 17(2010 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)	上海市金沙江路 1628 弄绿洲中环中心商业广场第 B1-3 层	2,236
22	秦皇岛金逸	秦皇岛特易购房地产开发有限公司	2009 年 9 月 17 日(实际交付日起 12 年)	秦皇岛市海港区太阳城正阳街 5 号乐都汇购物中心 F423	3,394
23	广州太阳城金逸	太阳城物业	2009 年 7 月 1 日(2010 年 7 月 1 日起 10 年)	广州市广州大道北路 1811 号嘉裕太阳城广场 03-20 号	4,115
24	广州西村金逸	广州市奥益物业管理有限公司	2010 年 9 月(影城开业日起 13 年)	广州市荔湾区西增路 63 号原创元素创意园第 A11 号楼二层之一	2,477
25	深圳金逸	保怡物业管理(深圳)有限公司	2006 年 1 月 26 日(免租期届满之次日起 15 年)	深圳市福田区福华路怡景中心城地下一层	3,500
26	肇庆金逸	肇庆市星湖国际广场商业管理有限公司	2008 年 5 月 29 日(开业或装修期满后的第一天起 20 年)	肇庆市端州区端州四路北牌坊广场东侧星湖国际广场第四层	4,120

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
27	东莞德兴金逸	东莞市兆邦物业投资有限公司	2010年9月30日(2010年10月1日起15.5年)	中国东莞市虎门镇太沙路64号虎门步行街西区(西南向)DE栋3至6层DE99号铺	5,000
28	沈阳中华路金逸	沈阳置力房产开发有限公司	2009年9月28日(交付日起15年)(包括8个月装修期)	沈阳市和平区中华路18号的沈阳潮汇购物中心的L701单元	3,924
29	上海虹口金逸	上海岳峰置业开发有限公司	2011年1月28日(免租期届满之日的次日起20年)	上海市虹口区东江湾路444号第6层	5,400
30	上海张江金逸	上海锦晟文化传播有限公司	2010年(2011年1月1日起20年)	上海市张江高科技园区碧波路635号206-2F06/07室	4,260
31	桂林金逸	桂林市心连心影城有限责任公司	2010年10月11日(交付日第61天或完成装修的次日起15年)	桂林市中山中路桂茗大厦北楼第三层心连心影城	2,000
32	苏州金逸	苏州市工人文化宫	2007年12月27日(2008年6月1日起8年)	苏州市人民路538号	4,250
33	广州荔湾金逸	广州市金鸿基实业有限公司	2010年1月20日(2010年7月1日起20年)	广州市荔湾区陆居路19号森多利广场二楼和一楼的部分	2,083
34	天津西岸金逸	天津市西瀛文化发展有限公司	2009年3月30日(开业之日起20年)	天津市河西区琼州道103号河西体育馆原综合比赛馆	6,493
35	厦门嘉裕金逸	厦门市行政事业资产管理中心	2010年3月27日(2010年3月27日起20年)	厦门市体育路95号厦门文化艺术中心科技馆一楼	2,200
36	威海金逸	威海九隆置业有限公司	2011年4月28日(开业之日起20年)	威海市经济技术开发区青岛中路乐天世纪城2号	3,598
37	厦门明发IMAX金逸	厦门宝龙地产管理有限公司	2011年1月签订(交付之日起20年)	厦门市思明区莲前西路与嘉禾路交汇处莲坂商业广场北区167号	2,308

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
38	天津南门外大街金逸	大悦城(天津)有限公司	2011年9月9日签订(起租日起20年)	天津市南开区天津大悦城4F-15号商铺	6,832
39	常州又一城金逸	常州宏智房地产开发有限公司	2010年9月签订(交付之日起20年)	常州市武进区湖塘镇花园街33号又一城购物中心第三层	3,638
40	安溪金逸	安溪宝龙资产经营管理有限公司	2011年1月28日(交付之日起15年)	安溪市宝龙城市广场第3层	4,300
41	青岛临沂金逸	临沂万兴都商业运营管理有限公司	2011年3月21日签订(开业之日起20年)	临沂市兰山区涑河南街3号万兴都国际商业公园第4层	3,636
42	武汉宜昌金逸	湖北骏达置业有限公司	2010年5月8日签订(开业之日起20年)	中国湖北省宜昌市西陵区东山大道109号卓悦广场6楼	2,480
43	南京金逸	南京图腾置业发展有限公司	2009年3月11日(自开业装修免租期届满日起15年)	南京市下关区建宁路300号大观天地MALL广场南端第三层	2,800
44	扬州金逸	扬州金阳光房地产开发有限公司	2009年7月(力保广场整体正式开业起15年)	扬州市邗江中路306号力宝广场第三、四层	3,450
45	抚顺金逸	抚顺锦绣房地产开发有限公司	2010年11月2日(交付之日起12年)	顺城区新华街乐都汇购物中心	1,831
46	邢台金逸	河北家乐园房地产开发有限公司	2012年10月1日至2026年12月31日	邢台市桥东区新华北路天一城国际商业中心A座第七层	4,485
47	南通如东金逸	如东县总工会	2011年8月15日(开业第四个月起15年)	江苏省南通市如东县工人文化宫第2层	2,325
48	厦门新阳金逸	厦门悦实商业投资	2011年9月22日(开业之日起15年)	厦门市海沧开发区新盛路19号厦门新	2,036

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		管理有限公司		阳文化商业中心第6层	
49	佛山南海金逸	佛山市南海区裕丰物业管理部	2011年6月23日(开业之日起10年)	佛山市南海区黄岐岐西路31号南方广场D栋第1层	1,997
50	重庆渝北金逸	重庆华辰物业发展有限公司	2011年10月12日签订(自开业之日起15年)	重庆市渝北区空港新城桂馥大道中段华辰财富广场第5栋第三-四层	3,600
51	天津武清金逸	天津市远达置业发展有限公司	2013年8月8日签订, 租赁期限为影城开业第一天起15年	天津市武清区京津公路(新城段)1811号, 1, 2-401号汇锦新园第四层	2,498
52	苏州亿象城金逸	广州市嘉裕房地产发展有限公司	2010年7月(开业之日起20年)	苏州市沧浪区友新路1188号苏州亿象城广场第三层	4,238
53	天津世纪大道金逸	天津市易品建设发展有限公司	2016年6月10日(开业第一天算起15年)	天津市滨海新区大港世纪大道以南、海景十二路以西的新天地商业广场第五层	4,932.93
54	镇江扬中金逸	扬中中扬申品置业有限公司	2011年4月15日(开业之日起20年)	扬中市港东南路商业步行街	2,250
55	三亚金逸	海南鸿洲置业集团股份有限公司	2016年8月16日(2016年10月1日至2031年9月30日)	海南省三亚市天涯区解放一路鸿洲时代海岸西区的香榭左岸(鸿洲广场)2号楼224及3号楼225、226、227、228、229、230号商铺	1,550
56	在建影城	漳州盛达房地产开发有限公司	2016年9月8日(自交付日的第一天开始计算起20年)	漳州市芗城区胜利西路368号漳州红星美凯龙广场第四层	4,346
57	深圳松白路金逸	深圳市嘉域商业管理有限公司	2016年8月12日(自房屋交付日起至15年6个月)	深圳市宝安区松白路宏发嘉域花园一期商业裙楼第二层	2,363

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		司			
58	昆山金逸	昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司	2009年7月1日(开业免租期届满日起15年)	江苏省昆山市“蝶湖湾影城及配套商业设施”地上第一、二、三、四、五层	4,000
59	台山金逸	台山市地王广场商业管理有限公司	2010年11月25日(2011年5月1日起15年)	台山市台城镇同济桥头台山市地王广场E区第3层3073号铺	1,377
60	江西吉安金逸	吉安市天虹商场有限公司	2013年7月签订,租赁期限为影城开业第一天起15年	江西省吉安市吉州区井冈山大道西侧(人民广场对面)天虹商场第五、六层	4,229
61	沈阳和平金逸	沈阳万科永达房地产开发有限公司	2010年12月30日(影城开业日起15年)	沈阳市和平区长白岛沈阳滨河美食街项目A号铺及B号铺	2,248
62	青岛胶州金逸	青岛安厦房地产发展有限公司	2010年11月签订(开业之日起20年)	胶州市新向阳广场第4层	2,187
63	南京明发金逸	明发集团(南京)房地产开发有限公司	2010年4月17日(2010年5月10日起15年)	江苏省南京滨江新城明发商业广场	1,548
64	广西红五星	广西壮族自治区演出公司	2010年11月(2011年1月1日起10年)	广西南宁市兴宁路西一里2号红星城第三层	2,360
65	广州越秀金逸	广东中嘉投资有限公司	2011年1月1日(2011年1月1日起15年)	广州市二沙岛烟雨路亚洲羽毛球培训中心南侧一楼及二楼	1,950
66	佛山金逸	佛山市吉利购物广场经营管理有限公司	2010年12月7日(开业之日起15年)	佛山市禅城区南庄二马路89号吉利明珠生活广场第四层	1,585
67	镇江常发金逸	镇江常发广场置业	2010年8月30日签订(开业之日起20年)	江苏省镇江市润州区黄山西路与庄泉	4,376

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		有限公司		路交汇西南处镇江常发广场第四层	
68	在建影城	泰安志高实业集团有限责任公司	2010年12月23日签订(开业之日起20年)	泰安市泰山区东岳大街以北温泉路以东交汇处志高国际shoppingmall第5层	2,606
69	余姚金逸	余姚市天德置业有限公司	2010年12月18日签订(免租期满后第一天起15年)	余姚市文山路728号余姚嘉悦购物广场第3层	1,054
70	盐城阜宁金逸	江苏德惠建设集团有限公司	2011年5月28日签订(免租期满之日起15年)	盐城区阜宁县香港路世纪联华阜宁壹品仕家店第4层	3,390
71	武汉武胜路金逸	武汉广信联置业有限公司	2012年4月1日签订(2012年11月28起20年)	武汉市硚口区中山大道238号	3,375
72	佛山IMAX金逸	佛山市鹏瑞利置业有限公司	2012年11月11日签订(自2014年1月1日至2028年12月31日)	佛山市南海区桂城街道桂澜路南路45号怡翠世家购物商场三层A3-A42	3,164
73	杭州城北金逸	杭州北城置业有限公司	2010年5月30日签订(自甲方将物业交付给乙方后的第181天起20年)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地裙房五层	3,527
74	淮北金逸	淮北海容实业有限责任公司	2011年2月24日签订(自开业之日起20年)	安徽省淮北市相山区相山路与南黎路交汇处海容商业广场第三层	3,975
75	北京IMAX金逸	北京英特宜家置业有限公司	2013年2月22日签订(自物业交付日起算共20年)	北京市大兴区西红门商业综合区二期	6,573
76	苏州繁花金逸	苏州市四城房产置业有限公司	2010年7月20日签订(自开业的第一天起算20年)	苏州市人民北路与阳澄湖西路相城区苏地2009-B-57地块繁花中心第三层	4,730
77	苏州娱乐城金逸	苏州市广播电视台总台	2011年5月13日签订,租赁期限为交付日起20年	苏州国际影视娱乐城南部	15,000
78	杭州辰东金逸	浙江天虹百货有限公司	2012年12月12日签订(租赁期限为物业交付起19年零9个	杭州市中豪五福天地杭州天虹购物中心第5、6层	4,720

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
			月)		
79	莆田金逸	正荣(莆田)置业发展有限公司	2009年11月10日(开业日起15年)	莆田市荔城区东园路与北大路交汇处正荣时代广场商业9#楼第四层	1,570
80	广州康王金逸	广东泰记和天投资有限公司	2009年12月17日(交付之日起15年)	广州市荔湾区康王中路486号和业广场第四层402号铺	3,808
81	广州黄埔金逸	广州惠润商业地产经营管理有限公司	2009年7月28日(免租期后的第一天或开业日起15年)	广州市黄埔区黄埔东路298号黄埔花园(惠润)广场的第四层	2,823
82	鞍山金逸	鞍山特易购房地产开发有限公司	2010年5月14日(实际交付日起12年)	鞍山市铁东区建国路西、民生地道桥北乐都汇购物中心L5F022	3,676
83	武汉王家湾金逸	湖北恒信德龙实业有限公司	2008年10月28日(开业日起10年)	武汉市汉阳区龙阳大道特6号武汉摩尔城C区广场第五、六层	8,800
84	大连金逸	大连机车商业城有限公司	2010年2月22日(2010年11月1日起12年)	大连市沙河口区西安路99D号大连福佳新天地广场第五层	1,580
85	中山东凤金逸	中山市金凤凰大酒店有限公司	2013年7月17日签订(自开业之日起20年)	中山市东凤镇名扬世纪广场第三层	2,550
86	在建影城	福建馨宜房地产开发有限公司	2012年4月(自影城开业起20年)	莆田市荔城区东圳路与西洪路交叉口西北角莆田皇庭骏景东区商业楼第三层	3,490
87	中山博爱金逸	中山市远信商用物业管理有限公司	2014年3月31日(2014年10月1日至2034年9月30日)	中山市东区博爱六路与兴文路交汇处南侧远洋大信新都汇4层	4,180
88	武汉襄阳金逸	湖北君典房地产开发有限公司	2013年9月13日(自影城开业起20年)	襄阳市乐福天下第四层	3,231

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		司			
89	成都崇州金逸	成都嘉裕房地产发展有限公司	2014年11月11日 (自影城开业起20年)	成都市羊马镇新华大道金马湖大桥西嘉裕第六洲第一层	955
90	北京济宁金逸	济宁森泰房地产开发有限公司/济宁金茂房地产开发有限公司	2011年5月20日签订 (开业之日起20年)	济宁市市中区火炬路森泰首座广场第4层	2,300
91	重庆大渡口金逸	重庆中交丽景置业有限公司	2013年1月29日签订 (自装修免租期届满次日起15年)	重庆市大渡口区双龙路1号中交丽景物业第三层	2,470
92	武汉汉川金逸	湖北汉海地产有限公司	2013年9月28日签订 (开业之日起20年)	汉川市仙女山街道办事处西正街汉海国际摩尔城第4层	3,408
93	中山三乡金逸	中山市新昌房地产开发有限公司	2014年6月30日签订 (自装修免租期届满次日起20年)	中山市三乡镇景观大道二号景观豪庭二期第四层	3,400
94	武汉新福茂金逸	武汉市蔡甸区建新房地产开发公司	2015年6月3日(自承租方开业之日起15年)	武汉市蔡甸区新福路新福茂中央广场第4层	2,711.87
95	青岛济南金逸	山东三威置业有限公司	2016年1月1日(开业第一天算起20年)	济南市历城区华能路大地锐城购物中心第五层	5,000
96	武汉九全嘉金逸	武汉市九全嘉置业有限公司	2013年5月31日(开业第一天算起20年)	武汉市江夏区文化路和北华街交汇处九全嘉购物广场第四层	3,233
97	武汉洪山金逸	天下城建湖北投资管理有限公司	2015年2月4日(开业第一天算起20年)	武汉市洪山区南李路2附1号南湖恒安路与富安街交汇处缤购城第五层	4,335
98	衡阳金逸	德阳鑫凯基置业有限公司	2015年3月9日(入场装修之日起20年)	德阳市银鑫五洲广场第五层	4,296

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
99	在建影城	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	2015年12月18日 (2015年12月18日至2034年3月10日)	苏州市吴中区木渎镇金山南路288号苏州国际影视娱乐城1号楼“苏州金逸影视中心”三层302铺位	2,046
100	太原万国金逸	第一摩码商业运营管理(北京)有限公司太原分公司	2016年8月1日(自开业起20年)	太原市万国城MOMA 18#楼及19#楼第3层	5,655.96
101	秦皇岛唐山金逸	唐山东方房地产集团有限公司	2011年5月27日(免租装修期期满次日起15年)	唐山市路北区东方广场二期第四层或第五层	3,754
102	包头金逸	包头市七巧国教育投资管理有限公司	2016年8月23日(开业之日起算20年)	包头市青山区青年路28号七巧国第四层	2,700
103	泉州金逸	福建省达鑫投资发展有限公司	2015年12月1日 (2014年11月1日至2029年10月30日)	泉州市丰泽区云鹿路109号鑫源国贸商城第三层	2,200
104	在建影城	江阴市长欣置业有限公司	2016年2月1日(自承租方开业之日起15年)	江阴市云亭街道银桂路29号美嘉城广场第4层	3,846
105	在建影城	东莞市旺南驹大厦开发有限公司	2016年9月28日(自免租期届满次日起15年)	东莞市南城区莞太路115号旺南驹大厦第三层及电影院内的第四层	5230.44
106	在建影城	湖南晟冉房地产开发有限公司	2015年12月15日(自承租方开业之日起20年)	长沙市开福区兴联路福晟钱隆国际8号楼第四层	6,000
107	在建影城	湖南当代摩码置业有限公司	2016年6月27日(自承租方开业之日起15年)	长沙市长沙县开元东路288号当代广场18#栋第四层	2,200
108	在建影城	厦门闽篮超市有限	2017年4月1日(2017年4月1日至2027年	厦门市翔安区鼓锣一里61号119号闽	4,165

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		公司	3月31日)	篮超市广场三楼之一	
109	在建影城	长沙保利商业投资管理有限公司	2017年4月22日(自承租方开业之日起15年)	长沙市雨花区劳动东路268号保利MALL第6、7层	5,518.06
110	在建影城	东莞市珀乐物业投资管理有限公司	2010年11月5日(自承租方开业之日起15年)	东莞市茶山镇茶山大道路珀乐广场的集中式商业广场的第3或第4层	3,070
111	在建影城	九江当代绿建置业有限公司	2016年10月31日(自承租方开业之日起15年)	九江市浔阳区花果园北路当代九江朝阳里 MOMA22#栋第3-4层	1,980
112	在建影城	青岛鹤翔房地产开发有限公司	2015年11月16日(自承租方开业之日起20年)	青岛即墨市创智新区鹤山路1-17号, 钻石广场第4-5层	5,215
113	在建影城	大连绿源房地产开发有限公司	2016年7月27日(自承租方开业之日起20年)	大连市普兰店区世纪路西段(海皮路)普湾城市广场第四层	5,864
114	在建影城	本溪龙宝城市广场商业有限公司	2016年4月25日(自承租方开业之日起15年)	辽宁省本溪市桓仁县本溪龙宝城市广场第四层	2,900
115	在建影城	宁夏宁阳房地产开发有限公司	2016年9月30日(自承租方开业之日起15年)	宁夏省银川市宁阳文化商业广场宁夏回族自治区银川市西夏区文翠路56号宁阳文化商业广场第6-7层	4,314
116	广州金逸	广州市珠江新城商贸广场有限公司	2014年5月1日(自2014年5月1日至2021年6月30日)	广东省广州市天河区黄埔大道西188号维家思广场第三层、第四层	3,500
117	东莞金逸	东莞市厚街富民时装体育用品有限公司	2008年11月1日(免租期满次日起15年)	东莞市厚街镇富民商业街C区顶楼整层	2,643

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		司			
118	福建晋安金逸	福建警声房地产开发有限公司	2011年1月28日(自装修免租期满日20年)	福州市晋安区长乐路157号	7,000
119	中山古镇金逸	中山市大信灯饰城商业有限公司	2014年3月31日(2014年10月1日至2034年9月30日)	中山市古镇镇新兴大道东古镇大信新都汇5层	3,956
120	苏州永捷金逸	苏州市永捷投资有限公司	2010年8月签订(开业之日起18年)	苏州市金阊区广济南路19号苏州永捷广场第六、七层	4,018
121	福州城门金逸	福州市天字春晖投资有限公司	2011年11月15日签订(交付之日起15年)	福州市仓山区福峡路福州新天宇城市广场第4层	6,163
122	广州阅江金逸	广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司	2010年12月31日(交付之日起20年)	广州市海珠区阅江西路222号广州塔(B区功能段)17-23层	8,707
123	苏州演艺中心金逸	苏州市广播电视总台	2011年2月28日签订,租赁期限为交付日起16加4年	苏州市景德路523号E幢(3楼)	3,800
124	深圳龙华金逸	深圳市崇尚百货有限公司	2011年4月23日签订(开业之日起15年)	深圳市宝安区龙华街道东环二路崇尚百货龙华明珠广场第4层	1,694
125	在建影城	广州市宏都房地产有限公司	2011年5月27日(2011年9月1日起15年)	从化市江浦街道355省道与从化大道111号-113号欣荣宏国际商贸城第4层	4,061
126	深圳时尚百纳金逸	深圳市勤业实业有限公司	2010年8月20日(2011年8月19日至2024年1月30日)	深圳市宝安区建安二路河东骏丰园(裙楼)时尚百纳广场第1、2层	1,736
127	深圳观澜金逸	深圳市新万悦商场有限公司	2010年7月16日(2010年12月1日起15年)	深圳市观澜镇观光路101号万悦城第四层	3,050

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
128	深圳沙井金逸	深圳岁宝连锁商业发展有限公司	2010年12月23日(免租期结束次日起15年)	深圳市宝安区沙井街道岁宝百货沙井店三、四层301、401号铺	2,810
129	深圳民治金逸	深圳岁宝连锁商业发展有限公司	2011年3月(免租期结束次日起15年)	深圳市宝安区民治街道牛栏前大厦岁宝百货民治店第三层	3,516
130	深圳宝安碧海金逸	深圳市万益源投资有限公司	2010年7月6日(接洽之日起至2030年9月30日)	深圳市宝安区兴业路与悦和路交汇处劳动综合楼第四、五层	1,727
131	东莞东城金逸	东莞市友宜商场有限公司/东莞市海鹏贸易有限公司	自2012年1月1日至2023年6月30日(租赁期限为13年)	东莞市东城区泰和商业街友谊城一号楼三楼	4,688
132	北京双桥金逸	北京通建合美投资管理有限公司	2010年(2011年1月14日起15年)	北京市朝阳区三间房乡双桥路3号五层	4,032
133	广州百信金逸	广州市国声物业管理有限公司	2008年7月23日(自2009年7月1日至2024年6月30日)	广州市白云区机场路1423-1455号百信时尚街二期5楼	2,850
134	西安金逸	陕西嘉亨实业发展有限公司	2008年12月29日(签订影城移交确认书120天后起15年)	西安市雁塔区长安南路300号金鼎购物广场第六层	5,436
135	在建影城	广州渔人码头多彩小镇企业管理有限公司	2016年12月5日(自租赁房屋交付之日起16年)	广州市番禺区洛溪新城北环路88号	4,000
136	太原运城金逸	山西华曦房地产开发有限公司	2015年1月20日(自承租方开业之日起20年)	运城市盐湖区人民北路华曦T21时尚购物街区第5层	2,707
137	在建影城	普洱光初商业发展	2017年2月21日(自承租方开业之日起14	云南省普洱市思茅区茶城大道阳光悦	2,538

影院及在建影院租用房产情况表

序号	实际使用人	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
		有 限 责 任 公 司	年)	城 24 幢第三层	
138	在建影城	陕 西 西 建 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2017 年 1 月 14 日(免租期结束次日起 15 年)	陕西省宝鸡市大庆路 10 号西“西建国际 8 号楼”除主楼外三至四层	5,423

根据上述租赁房屋的相关房屋产权证书、国有土地使用权证、建设用地规划、建设工程规划、建筑工程施工、竣工验收等许可、备案文件，相关行政管理部门出具的产权说明文件以及第三方出具的授权出租方转租房屋的证明文件，发行人租赁的上述 138 项租赁房屋存在以下几种情况：

①第 1 至 115 租赁房屋

第 1 至第 115 项租赁房屋系在国有土地上建成的房屋，出租方或第三方对该等房屋取得了产权证书或已办理了全部或部分报建手续及验收手续，有关权属是明确的，其中，第 1 项至第 57 项租赁房屋已取得产权证书；第 58 项至第 60 项租赁房屋已取得相应的国有土地使用证、办理了全部报建手续及验收手续并取得商品房预售许可证；第 61 项至 66 项已取得相应的国有土地使用证并办理了全部报建手续及验收手续；第 67 项至第 115 项已取得相应的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。第 1 项至第 115 项租赁房屋的用途为商业、商住、商服或文体娱乐等，可用于开办电影院。就第三方作为权利人的房屋，出租方均已就其向发行人出租房屋取得了第三方的授权或同意。

上述房屋租赁合同是合法有效的，不存在潜在的纠纷或争议。

②第 116、117 项租赁房屋

第 116 项租赁房屋为广州市天河区冼村经济发展公司在其所有的集体土地上兴建的房屋，规划用途为商务办公、商务金融，广州市天河区冼村经济发展公司就该房屋取得了建设用地规划许可证、建设工程规划验收合格及《关于冼村商业城消防验收的意见书》。广州市天河区冼村经济发展公司已将该项房屋出租予新城商贸并同意其对该房屋进行转租。

第 117 项租赁房屋为东莞市厚街富民时装体育用品有限公司在东莞市厚街

镇后街村村民委员会所有的集体土地上兴建的房屋，规划用途为农贸市场，东莞市厚街镇后街村村民委员会已取得建设用地规划许可证、工程质量监督情况说明及建筑工程消防验收的意见书。东莞市厚街镇后街村村民委员会已将该项房屋出租予东莞市厚街富民时装体育用品有限公司并同意其对该房屋进行转租。

第 116、117 项租赁房屋系在县级以上人民政府批准为建设用地的集体土地上兴建，有关权属明确，并已经工程质量验收和消防验收，根据《广东省高级人民法院关于审理农村集体土地出让、转让、出租用于非农业建设纠纷案件若干问题的指导意见》第 10 条，“当事人在已经县级以上人民政府批准为建设用地的集体土地上建成厂房、仓库、办公楼、商业铺位等出租，经工程质量验收和消防验收合格的，可认定租赁合同有效……”。因此，上述房屋租赁合同是合法有效的，不存在潜在的纠纷或争议。

③第 118、119 项租赁房屋

第 118 项租赁房屋系在集体建设用地上建成的房屋，根据就该房屋兴建所取得的建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，该房屋的权利人为福州市晋安区王庄街道紫阳经济合作社，土地的用途为商服用地。出租方福建警声房地产开发有限公司已就其向发行人出租房屋取得了福州市晋安区王庄街道紫阳经济合作社的授权。因此，第 118 项目租赁房屋的租赁合同是合法有效的，不存在潜在的纠纷或争议。

第 119 项租赁房屋系在集体建设用地上建成的房屋，根据就该房屋兴建所取得的集体建设用地所有权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，该房屋的权利人为中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社，土地的用途为商业。出租方中山市大信灯饰城商业有限公司已就其向发行人出租房屋取得了中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社的授权。因此，第 119 项目租赁房屋的租赁合同是合法有效的，不存在潜在的纠纷或争议。

④第 120 项租赁房屋

第 120 项租赁房屋系在国有土地上建成的房屋，土地使用权人中国人民解放军南京军区苏州房地产管理分局就房屋的兴建取得了《军队工程建设项目施工许可证》，并就该房屋的出租取得了中国人民解放军南京军区房地产管理局于

2010年4月1日颁发的《军队房地产租赁许可证》((南)苏军房租证字第P06号),核定租赁用途为综合商用。出租方就房屋的出租已取得了房屋所有权人的同意。该租赁房屋产权明确且已取得《军队房地产租赁许可证》。因此,上述房屋租赁合同是合法有效的,不存在潜在的纠纷或争议。

⑤第121项租赁房屋

第121项租赁房屋系在国有土地上建成的房屋,该项房屋所使用的土地性质为国有划拨用地,用途为军事设施用地,土地使用权人为中国人民解放军福建省军区后勤部直属工作处;房屋的建设单位为福建省军区副食品生产基地。根据中国人民解放军福建省军区后勤部于2011年4月15日出具的证明及发行人的说明,中国人民解放军福建省军区后勤部将福建省福州市仓山区城门镇福峡路三角埕部队营区场地项目的房屋出租予福州市天宇春晖投资有限公司,并同意福州市天宇春晖投资有限公司可将租赁房屋用于开办超市、电影院、餐饮、酒店等项目。该租赁房屋产权明确,根据中国人民解放军南京军区第八房地产管理局于2014年2月21日出具的《房地产租赁证明》,人民解放军福建省军区后勤部与福州市天宇春晖投资有限公司的租赁合同已经办理登记备案手续,《军队房地产租赁许可证》正在办理。待出租方取得《军队房地产租赁许可证》后,该租赁合同合法、有效,不存在潜在的纠纷或争议。

⑥第122项租赁房屋

第122项租赁房屋系在国有出让土地上建成的房屋,该房屋的权利人对该房屋取得了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证,有关权属是明确的,但因尚未完成征地拆迁结案而未能取得国有土地使用证。根据国有土地使用权出让合同、建设用地批准书,该土地取得方式为协议出让,用途为公共建筑用地,该房屋的权利人在完成房屋拆迁补偿安置手续后,凭国有土地使用权出让合同、建设用地批准书和拆迁结案证明可申领国有土地使用证。出租方已就其向发行人出租房屋取得了房屋权利人的授权。该租赁房屋的权利人对该房屋已取得建设工程规划许可证,根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]11号)第二条的相关规定,该租赁合同合法、有效,不存在潜在的纠纷或争议。

⑦第 123 项租赁房屋

第 123 项租赁系在国有划拨土地上兴建的房屋，出租方就该等房屋取得了苏州市国土资源局于 2013 年 3 月 8 日出具的《关于同意苏州市广播电视总台因苏州市演艺中心二期项目拨用土地的批复》（苏地拨复[2013]4 号）、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、单位工程竣工验收证明书，规划用途为文体娱乐用地。根据《关于同意苏州市广播电视总台因苏州市演艺中心二期项目拨用土地的批复》（苏地拨复[2013]4 号），在该项租赁房屋的工程结束后，出租方可向苏州市国土资源局申报办理土地使用权登记手续。根据苏州市房产交易登记管理中心于 2014 年 2 月 21 日出具的《说明》，该项租赁房屋的产权证书目前正在申报办理中。该租赁房屋的权利人对该房屋已取得建设工程规划许可证，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11 号）第二条的相关规定，该租赁合同合法、有效，不存在潜在的纠纷或争议。

⑧第 124 项租赁房屋

第 124 项租赁房屋系在国有土地上建成的房屋，房屋所有权人深圳市鹏宝东物业发展有限公司已就该房屋取得了产权证书，房屋的用途为商业金融业。就该房屋的租赁，2010 年 8 月 31 日，深圳市鹏宝东物业发展有限公司与深圳市源发实业有限公司共同作为出租方和承租方深圳市人人乐商业有限公司签订了《房产租赁合同》，将该房屋出租予深圳市人人乐商业有限公司；在签订了上述《房产租赁合同》后，深圳市源发实业有限公司单独与深圳市人人乐商业有限公司和深圳市崇尚百货有限公司签订了《补充协议》，将该租赁房屋转租予深圳市崇尚百货有限公司，深圳市源发实业有限公司与深圳市崇尚百货有限公司已于 2011 年 5 月 26 日在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行备案登记。深圳市源发实业有限公司于 2011 年 5 月 18 日出具函件同意深圳市崇尚百货有限公司对该租赁房屋进行招租和经营事宜。出租方深圳市崇尚百货有限公司尚未取得深圳市鹏宝东物业发展有限公司的对该项租赁的确认及授权，待出租方深圳市崇尚百货有限公司取得所有权人深圳市鹏宝东物业发展有限公司对该项租赁房屋的相关确认及授权后，该租赁合同合法、有效，不存在潜在的纠纷或争议。

⑨第 125 项租赁房屋

第 125 项租赁房屋系在集体建设用地上建成的房屋，根据就该房屋兴建所取得的建设用地批准书、集体土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，该房屋的权利人为从化市江埔街联星社区西华居民小组、从化市江埔街南方村民委员会、从化市江埔街海垦村民委员会、从化市江埔街海垦村土堂经济合作社、从化市江埔街禾仓村姓钟经济合作社及从化市江埔街海垦村下堂经济合作社（以下简称“村集体组织”）。根据村集体组织与从化市江埔街道办事处签订的《租地合同》及从化市江埔街道办事处与出租方广州市宏都房地产有限公司签订的《租地合同》，上述村集体组织将上述集体建设用地出租予从化市江埔街道办事处，从化市江埔办事处在与村集体组织签订合同后，将土地租赁予出租方广州市宏都房地产有限公司，租赁期限为 20 年。根据《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》第十四条的规定，集体建设用地使用权出租的，农民集体土地所有者和土地使用者应当持该幅土地的相关权属证明、集体建设用地使用权出租合同（包括其村民同意流转的书面材料），按规定向市、县人民政府土地行政主管部门申请办理土地登记和领取相关权属证明。租赁房屋的相关权利人未按照《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》的规定办理土地登记和领取相关权属证明。据此，该房屋出租方就取得集体建设用地使用权事项应当按照上述规定完善集体建设用地使用权流转手续。

⑩第 126 项至 132 项租赁房屋

第 126 项租赁房屋为深圳市河东股份合作公司(以下简称“河东合作公司”)在其所有的集体土地上兴建的房屋，河东合作公司已将该项房屋出租予深圳市勤业实业有限公司并同意其对该房屋进行转租。河东合作公司就该房屋产权情况取得深圳市宝安区西乡街道河东社区居民委员会出具的证明，就该房屋建设工程取得了《建设工程消防验收意见书》，并已同意深圳市勤业实业有限公司将租赁房屋转租予发行人用于从事影院经营活动。

第 127 项租赁房屋为深圳市大水坑大三股份合作公司(以下简称“大水坑合作公司”)在其所有的集体土地兴建的房屋，大水坑合作公司已将该项房屋出租予深圳市新万悦商场有限公司并同意其对该房屋进行转租。大水坑合作公司就

该房屋产权情况取得深圳市宝安区观澜街道大水坑社区居民委员会出具的证明，就该房屋建设工程取得了《建设工程消防验收意见书》，并将与深圳市新万悦商场有限公司签署的租赁合同在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行了备案。

第 128 项租赁房屋为深圳市沙井蚝一股份合作公司(以下简称“蚝一合作公司”)在其所有的集体土地兴建的房屋，蚝一合作公司将该项房屋出租予深圳岁宝连锁商业发展有限公司(以下简称“岁宝公司”)并同意其对该房屋进行转租。蚝一合作公司已就该房屋产权取得深圳市宝安区沙井街道办事处出具的产权证明，就该房屋建设工程取得了《建设工程消防验收意见书》，并将与岁宝百货签署的租赁合同在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行了备案。

第 129 项租赁房屋为深圳市龙华牛栏前股份合作公司(以下简称“牛栏前合作公司”)在其所有的集体土地上兴建的房屋，牛栏前合作公司将该项房屋出租予岁宝公司并同意其对该房屋进行转租。牛栏前合作公司已就该房屋的产权情况取得深圳市宝安区牛栏前社区居民委员会和深圳市宝安区民治街道办事处出具的证明，就该房屋建设工程取得了《建设工程消防验收意见书》，并将与岁宝公司签署的租赁合同在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行了备案。

第 130 项租赁房屋的出租方为深圳市劳动股份合作公司(以下简称“劳动合作公司”)在其所有的集体土地上兴建的房屋，劳动合作公司将该项房屋出租予深圳市万益源投资有限公司并同意其就该房屋进行转租。劳动合作公司已该房屋建设工程取得了《建设工程消防验收意见书》，并将与深圳市万益源投资有限公司签署的租赁合同在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行了备案。

第 131 项租赁房屋为东莞市海鹏贸易有限公司在东莞市东城区办事处东泰社区居民委员会所有的集体土地上兴建的房屋，东莞市东城区办事处东泰社区居民委员会已向东莞市东城区办事处申请此集体土地作为市场经营用地，并取得其同意，该项租赁已通过东莞市东城区建设工程质量监督局的主体质量验收及东莞市公安消防局的建设工程消防验收。根据东莞市海鹏贸易有限公司的说明，其同意由子公司东莞市友宜商场有限公司对外开展业务。东莞市东城区办事处东泰社区居民委员会已将该项房屋出租予东莞市海鹏贸易有限公司并同意东莞市友宜商场有限公司将该房屋进行转租给发行人。

第 132 项租赁房屋为由北京市朝阳区三间房乡人民政府(以下简称“三间房

乡人民政府”)与北京通建合美投资管理有限公司在三间房乡人民政府所有的集体土地上合作兴建的房屋，三间房乡人民政府对该租赁房屋享有所有权，北京通建合美投资管理有限公司对该房屋享有经营管理权及收益权。就该房屋的产权情况和转租授权，三间房乡人民政府分别于 2009 年 8 月 3 日、2010 年 11 月 10 日出具了《授权委托书》、《证明》。

第 126 项至 132 项租赁房屋系在集体土地上兴建，出租人未提供该等房屋的产权证书或合法建设文件，房屋产权证书的办理存在法律上的瑕疵。该等房屋的权利人已就该房屋产权情况取得所在地街道办事处或乡人民政府出具的证明（除第 132 项外），就该房屋建设工程取得《建设工程消防验收意见书》（除第 132 项外）。租赁各方对租赁合同均未提出权属或质量异议，发行人未因使用第 126 项至 132 项租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。

(II)第 133 至 135 项租赁房屋

第 133 项租赁房屋系在国有划拨土地上兴建的房屋，出租方或第三方就该等房屋取得了产权证书，规划用途为仓库。第 133 项出租方或第三方在未经相关规划国土部门批准改变用途的情况下，将该处房屋出租给被发行人用作开办电影院，不符合土地管理、城乡规划相关法律、法规中关于使用土地的单位和个人必须按照土地利用总体规划确定的用途使用土地的相关规定。出租方或第三方应按土地管理和城乡规划相关法律、法规或规范性文件向原规划国土部门申请变更用途。出租方或第三方未办理相关变更用途的手续存在被行政机关处罚的法律风险。

第 134 项系在国有划拨土地上兴建的房屋，出租方或第三方就该等房屋取得了国有土地使用证、建设工程规划许可证，规划用途为教育。第 134 项出租方或第三方在未经相关规划国土部门批准改变用途的情况下，将该处房屋出租给被发行人用作开办电影院，不符合土地管理、城乡规划相关法律、法规中关于使用土地的单位和个人必须按照土地利用总体规划确定的用途使用土地的相关规定。出租方或第三方应按土地管理和城乡规划相关法律、法规或规范性文件向原规划国土部门申请变更用途。由于出租方未能按照合同约定办理消防验收手续，发行人已于 2013 年 1 月 3 日向出租方提起合同纠纷诉讼，具体情况详

见本招股说明书“第十五节其他重要事项 四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”。

第 135 项租赁房屋的用地单位广州市番禺区洛浦街洛溪村股份合作经济社已取得广州市国土资源和房屋管理局番禺分局下发的建设用地批准文书，土地批准用途为工业厂房建设用地。广州渔人码头多彩小镇企业管理有限公司已取得授权，对地上房屋进行管理并对外招租。根据广州市番禺区人民政府办公室于 2016 年 6 月 16 日下发的“（2016）79 号”《关于五湖四海原冷库保留使用及摩天轮建设问题的会议纪要》，“渔人码头”占地 3,137 平方米的原冷库是村集体物业，该房屋已被列入“三旧”全面改造项目范围，更新类型为产业转型升级，在城市更新策划与控规调整中将其用地调作商业用途，业主和承租方可保留使用，待实施改造时一并按规划审批要求改造，改造主体为洛溪村集体经济组织。广州市番禺区洛浦街洛溪村股份合作经济社已根据要求取得“番公消设备字（2016）第 0097 号”《番禺区公安消防大队建设工程消防设计备案凭证》。公司目前租赁的该项房屋用于开办电影院，租赁房屋为工业厂房用途，实际使用不符合房屋的规划用途，尚待在租赁房屋所在区域实施改造时，调整为商业用途。

（12）第 136 项租赁房屋

就第 136 项租赁房屋，出租方已取得运城市规划勘测局于 2011 年 9 月 28 日核发的《建设项目选址意见书》，运城市国土资源局于 2011 年 11 月 4 日出具的《关于人民北路东侧棚户区综合改造工程项目用地意见的函》（运国土资函发[2011]92 号），运城市房地产开发公司于 2012 年 1 月 20 日出具的《人民北路拓宽改造项目授权委托书》（运开发（2012）3 号）以及人民北路拓宽改造工程领导小组办公室于 2013 年 10 月 8 日出具的《授权书》。根据上述文件及证明，华曦广场为运城市政府批准的棚户区综合改造工程，运城市国土资源局同意在符合城市规划的前提下，人民北路改造项目依法办理相关用地手续；出租方山西华曦房地产开发有限公司隶属于运城市城市建设规划局，人民北路拓宽改造工程领导小组办公室委托出租方负责人民北路棚户区改造项目东 C 区的开发、建设、销售等一切事宜。根据山西华曦房地产开发有限公司于 2015 年 3 月 12 日出具的《关于山西华曦广场项目土地使用情况说明的函》，其正在等待运城市相关政策，办理土地使用等相关政府手续，其保证于 2015 年 12 月 30 日前向金逸

院线提供经政府有关部门认可的华曦广场的相关手续；截至 2017 年 6 月 30 日，出租方已向金逸院线提供不动产权证书、建设用地规划等证明文件。综上，华曦广场为运城城市政府批准的棚户区综合改造工程，出租方已就第 136 项租赁房屋的出租取得相关政府部门的授权，出租方已向发行人提供不动产权证书、建设用地规划等证明文件，尚需向发行人提供建设工程规划等证明文件。

(13)第 137 项租赁房屋

该处租赁物业系由成都军区房地产管理局普洱房管处出租给云南大地创业投资（集团）有限公司，云南大地创业投资（集团）有限公司授权普洱雅韵资产营运服务有限公司对外签订租赁合同，普洱雅韵资产营运服务有限公司将该处物业租赁给普洱光初商业发展有限责任公司，中国人民解放军总后勤部已于 2013 年 8 月 8 日下发“后营〔2013〕274 号”《关于成都军区房地产管理局普洱房管处和开远办事处出租部分空余房地产事》，同意成都军区房地产管理局普洱房管处将该处租赁房屋出租给云南大地创业投资（集团）有限公司。根据《关于进一步加强军队空余房地产租赁管理工作的通知》（〔2004〕后营字第 1285 号）的规定，出租军队空余房地产，必须到军队房地产管理部门办理登记注册手续，申领《军队房地产租赁许可证》，截至 2017 年 6 月 30 日，出租方未提供有效的《军队房地产租赁许可证》，不符合《关于进一步加强军队空余房地产租赁管理工作的通知》（〔2004〕后营字第 1285 号）的规定；根据成都军区房地产管理局普洱房管处与云南大地创业投资（集团）有限公司签订的《军队房地产租赁合同》，云南大地创业投资（集团）有限公司转租的需要取得成都军区房地产管理局普洱房管处的书面同意、签订转租合同并报主管部门审核备案，截至 2017 年 6 月 30 日，出租方未提供上述书面同意、转租合同及备案文件。

(14)第 138 项租赁房屋

就第 138 项租赁房屋，出租方已取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证，土地用途为商务金融，可用于开办电影院。根据出租方的说明，出租方目前正在办理建设工程规划许可证与建筑工程施工许可证。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的相关规定，若出租方不能及时取得建设工程规划许可证，则该处租赁房屋相关租赁合同存在被认定为无效的风险。

发行人实际控制人李玉珍、李根长已出具《承诺函》，承诺若发行人租赁第 125 项至 138 项租赁房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用，同意及时、无条件、全额补偿发行人由此遭受的一切损失。

（二）无形资产情况

1、土地使用权

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无土地使用权。

2、商标权

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人拥有的商标如下：

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
1	发行人		4165921	41	2007 年 10 月 7 日至 2017 年 10 月 6 日
2	发行人		7232170	35	2010 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日
3	发行人		7232157	28	2010 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日
4	发行人		7232145	9	2010 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 6 日
5	发行人		7232135	41	2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
6	发行人		9280585	41	2012 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日
7	发行人		9523027	35	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
8	发行人		9523073	35	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
9	发行人		9523114	35	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
10	发行人		9523147	35	2012 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日
11	发行人		9523186	35	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
12	发行人		9523224	35	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
13	发行人		9523343	28	2012 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 13 日

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
14	发行人		9530525	28	2012年7月7日至 2022年7月6日
15	发行人		9530551	28	2012年7月7日至 2022年7月6日
16	发行人		9530584	28	2012年7月14日至 2022年7月13日
17	发行人		9530603	28	2012年7月14日至 2022年7月13日
18	发行人		9530623	28	2012年7月21日至 2022年7月20日
19	发行人		9523301	28	2012年11月14日至 2022年11月13日
20	发行人		9506492	41	2014年01月14日至 2024年01月13日
21	发行人		9506522	41	2014年03月07日至 2024年03月06日
22	发行人		12644902	36	2014年07月13日至 2024年10月14日
23	发行人		12616337	41	2014年10月14日至 2024年10月13日
24	发行人		12645193	8	2014年10月14日至 2024年10月13日
25	发行人		12645672	38	2014年10月14日至 2024年10月13日
26	发行人		12645642	15	2014年10月14日至 2024年10月13日
27	发行人		12646553	18	2014年10月14日至 2024年10月13日
28	发行人		12645723	39	2014年10月14日至 2024年10月13日
29	发行人		12644740	2	2014年10月21日至 2024年10月20日
30	发行人		12645186	10	2014年10月21日至 2024年10月20日
31	发行人		12645521	37	2014年10月21日至 2024年10月20日
32	发行人		12645558	13	2014年10月21日至 2024年10月20日
33	发行人		12645571	34	2014年10月21日至 2024年10月20日

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
34	发行人	金逸	12645601	14	2014年10月21日至 2024年10月20日
35	发行人	金逸	12646628	20	2014年10月21日至 2024年10月20日
36	发行人	金逸	12646674	22	2014年10月21日至 2024年10月20日
37	发行人	金逸	12646691	45	2014年10月21日至 2024年10月20日
38	发行人	金逸	12646773	28	2014年10月21日至 2024年10月20日
39	发行人	金逸	12646784	23	2014年10月21日至 2024年10月20日
40	发行人	金逸	12646921	25	2014年10月21日至 2024年10月20日
41	发行人	金逸	12646935	29	2014年10月21日至 2024年10月20日
42	发行人	金逸	12647011	26	2014年10月21日至 2024年10月20日
43	发行人	金逸	12647149	32	2014年10月21日至 2024年10月20日
44	发行人	金逸	12647186	31	2014年10月21日至 2024年10月20日
45	发行人	金逸	12644849	3	2015年3月21日至 2025年3月20日
46	发行人	金逸	12644911	4	2015年3月21日至 2025年3月20日
47	发行人	金逸	12645706	16	2015年3月21日至 2025年3月20日
48	发行人	金逸	12645777	40	2015年3月21日至 2025年3月20日
49	发行人	金逸	12654152	24	2015年3月21日至 2025年3月20日
50	发行人	金逸	12644964	5	2015年3月28日至 2025年3月27日
51	发行人	金逸	12645428	11	2015年3月28日至 2025年3月27日
52	发行人	金逸	12645497	12	2015年3月28日至 2025年3月27日
53	发行人	金逸	12645826	42	2015年3月28日至 2025年3月27日

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
54	发行人		12646584	19	2015 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日
55	发行人		12646592	44	2015 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日
56	发行人		12647252	30	2015 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日
57	发行人		12645094	7	2015 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日
58	发行人		12646531	17	2015 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日
59	发行人		12646842	21	2015 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日
60	发行人		303336138	41	自 2015 年 3 月 18 日起
61	发行人		303336129	41	自 2015 年 3 月 18 日起
62	发行人		12644608	1	2015 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日
63	发行人		12645319	9	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
64	发行人		12645311	6	2015 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日
65	发行人		17871913	20	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
66	发行人		17872135	22	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
67	发行人		17872255	32	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
68	发行人		17872386	26	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
69	发行人		17872442	25	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
70	发行人		17872499	28	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
71	发行人		17872533	35	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
72	发行人		17872654	36	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日
73	发行人		17872675	38	2016 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
74	发行人	金逸影城	17872681	29	2016年10月21日至 2026年10月20日
75	发行人	金逸影城	17872744	39	2016年10月21日至 2026年10月20日
76	发行人	金逸影城	17872854	45	2016年10月21日至 2026年10月20日
77	发行人	金逸影城	17872977	40	2016年10月21日至 2026年10月20日
78	发行人	金逸影城	17873073	41	2016年10月21日至 2026年10月20日
79	发行人	金逸影城	17871601	8	2016年10月28日至 2026年10月27日
80	发行人	金逸影城	17871664	9	2016年10月28日至 2026年10月27日
81	发行人	金逸影城	17871665	30	2016年10月28日至 2026年10月27日
82	发行人	金逸影城	17871724	11	2016年10月28日至 2026年10月27日
83	发行人	金逸影城	17871778	16	2016年10月28日至 2026年10月27日
84	发行人	金逸影城	17871948	21	2016年10月28日至 2026年10月27日
85	发行人	金逸影城	17872182	24	2016年10月28日至 2026年10月27日
86	发行人	金逸影城	17873142	42	2016年10月28日至 2026年10月27日
87	发行人	金逸影城	17873197	44	2016年10月28日至 2026年10月27日
88	发行人	金逸影城	17871840	31	2017年1月7日至 2027年1月6日
89	发行人	金逸巨幕	19070368	15	2017年3月14日至 2027年3月13日
90	发行人	金逸巨幕	19072199	41	2017年3月14日至 2027年3月13日
91	发行人	金逸巨幕	19071056	25	2017年3月14日至 2027年3月13日

序号	证书所有者	商标图案	注册证号	类别	权利期限
92	发行人	金逸巨幕	19071556	32	2017年3月14日至 2027年3月13日
93	发行人	金逸巨幕	19071651	35	2017年3月14日至 2027年3月13日
94	发行人	金逸巨幕	19073195	36	2017年3月14日至 2027年3月13日
95	发行人	金逸巨幕	19071914	37	2017年3月14日至 2027年3月13日
96	发行人	金逸巨幕	19071986	38	2017年3月14日至 2027年3月13日
97	发行人	金逸巨幕	19072174	39	2017年3月14日至 2027年3月13日
98	发行人	金逸巨幕	19072385	45	2017年3月14日至 2027年3月13日
99	发行人	金逸巨幕	19070428	16	2017年6月14日至 2027年6月13日
100	发行人	金逸巨幕	19070517	21	2017年6月14日至 2027年6月13日
101	发行人	金逸巨幕	19071088	29	2017年6月14日至 2027年6月13日
102	发行人	金逸巨幕	19071319	30	2017年6月14日至 2027年6月13日
103	发行人	金逸巨幕	19071375	31	2017年6月14日至 2027年6月13日
104	发行人	金逸巨幕	19072381	44	2017年6月14日至 2027年6月13日

3、其他

公司目前不拥有包括专利权在内的其他无形资产。

（三）业务经营许可

发行人目前拥有的业务经营许可证主要包括电影发行经营许可证、电影放映经营许可证、卫生许可证、食品经营许可证以及食品流通许可证。截至 2017 年 6 月 30 日，除了部分处于正常履行证书到期续约手续的影院外，发行人下属的金逸院线及已开业的自有影院所拥有的上述经营许可证均在有效期内或按期年检。具体证书情况如下：

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
1	广州金逸珠江电影院线有限公司	发行经营许可证	证发字第(2016)071 号	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局
2	广州市金逸国际电影城有限公司	放映经营许可证	粤证放字第 A01-25 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2014】第 0106D00099 号	经营电影院	广州市天河区卫生局
		食品流通许可证	SP4401061411006017	零售：预包装食品（不含酒精饮料）	广州市天河区食品药品监督管理局
3	广州市金逸国际电影城有限公司白云区百信分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A06-18 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0111G00013 号	经营：电影院	广州市白云区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14401110105061	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）	广州市白云区食品药品监督管理局
4	广州市金逸国际电影城有限公司白云区太阳城分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A06-17 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2015】第 0111D00013 号	经营：电影院	广州市白云区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4401111010001321	零售：预包装、散装食品，乳制品	广州市工商行政管理局白云分局
5	广州市金逸国际电影城有限公司黄埔惠润分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A07-10 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2016】第 440112H00243 号	影剧院	广州市黄埔区卫生局
		食品经营许可证	JY14401120017622	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；热食类食品制售，自制饮品制售（不含自酿酒）	广州市黄埔区食品药品监督管理局
6	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾区康王分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A02-01 号	电影放映	广州市荔湾区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0103F00003 号	影剧院	广州市荔湾区卫生局
		食品经营许可证	JY14401030065444	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）	广州市荔湾区食品药品监督管理局
7	武汉金逸影城有限公	放映经营许可证	武影许昌第 005 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市武昌区文体旅游广电局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	司	卫生许可证	武昌卫公字（2016）第 0113 号	电影院	武汉市武昌区行政审批局
		食品流通许可证	SP4201061010013613	预包装食品兼散装食品、散装食品 现场加工零售。	武汉市武昌区食品药品监督管理局
8	武汉金逸影城有限公司王家湾店	放映经营许可证	武影许第阳 002 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市汉阳区文化局
		卫生许可证	阳卫公证字[2016]第 42010500034 号	经营：影剧院	武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY14201050002080	预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）；自制饮品制售（不含自制生鲜乳饮品）	武汉市汉阳区食品药品监督管理局
9	无锡金逸影院有限公司	放映经营许可证	苏影放字第 320203-02 号	电影放映	无锡市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	卫公证字（2013）第 320203-130340 号	影剧院	无锡市南长区卫生局
		食品经营许可证	91320200793330279C	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	无锡市南长区市场监督管理局
10	中山市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	ZS0005	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫环证字【2011】第 2012G02822 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4420001410032418	零售：预包装食品(冷冻饮品、非酒精饮料、咖啡、可可)，散装食品（含现场制售；烘焙食品、冷冻饮品、非酒精饮料、咖啡、可可），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。	中山市食品药品监督管理局
11	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	放映经营许可证	京影放字（海）第 10 号	电影放映	北京市海淀区文化委员会
		卫生许可证	海卫环监字【2011】第 056877 号	影剧院	北京市海淀区卫生和计划生育委员会

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品经营许可证	JY11108110967582	预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；散装食品销售，不含冷藏冷冻食品，不含熟食	北京市海淀区食品药品监督管理局
12	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司朝阳分公司	放映经营许可证	字（朝影）第 028 号	电影放映	北京市朝阳区文化委员会
		卫生许可证	朝卫环监字（2010）第 13295 号	影剧院***	北京市朝阳区卫生局
		食品经营许可证	JY11105290509847	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）	北京市朝阳区食品药品监督管理局
13	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司海淀分公司	放映经营许可证	京影放字（海）第 16 号	电影放映	北京市海淀区文化委员会
		卫生许可证	海卫环监字（2013）第 057837 号	影剧院	北京市海淀区卫生局
		食品经营许可证	JY11108190980950	预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；散装食品销售，不含冷藏冷冻食品，不含熟食	北京市海淀区食品药品监督管理局
14	嘉兴市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	浙证放（嘉影）字第 0022 号	35MM 电影放映	嘉兴市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	浙卫公正字【2010】第 330411N00071 号	影剧院	嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局
		食品经营许可证	JY13304110121573	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	嘉兴市秀洲区市场监督管理局
15	天津市奥城金逸电影院有限公司	放映经营许可证	证放字第 2017-006 号	电影放映	天津市文化广播影视局
		卫生许可证	津南开审卫公证字【2007】第 00977 号	影剧院	天津市南开区行政审批局
		食品流通许可证	SP1201041410001835	预包装食品兼散装食品，零售	天津市工商行政管理局南开分局
16	天津市奥城金逸电影院有限公司鞍山西道店	放映经营许可证	证放字第 2017-033 号	电影放映	天津市文化广播影视局
		卫生许可证	津（南开）卫公证字【2010】第 01887 号	影剧院	天津市南开区行政审批局
		食品流通许可证	SP1201041210004727	预包装食品，零售	天津市工商行政管理局南开分局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
17	福州金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影证放字（榕影）第 0109 号	35 毫米胶片、数字电影	福州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	台卫环字【2013】第 20130124 号	影剧院	福州市台江区卫生局
		食品经营许可证	JY13501030024884	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（含散装熟食销售）	福州市台江区市场监督管理局
18	厦门金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影证放字【XM2012】第 04 号	电影放映	厦门市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	厦思卫公字【2009】第 3019 号	影剧院	厦门市思明区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3502031010017330	零售：预包装食品兼散装食品	厦门市思明区市场监督管理局
19	重庆市金逸电影院有限公司	电影经营许可证	重电证 2010 字第 022 号	电影放映	重庆市长寿区文化委员会
		卫生许可证	渝卫公证字【2011】第 500115000020 号	影剧院	重庆市长寿区卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY15001150019647	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	重庆市食品药品监督管理局长寿区分局
20	重庆市金逸电影院有限公司地王分公司	电影经营许可证	渝中影证 2013 字第 004 号	电影放映	重庆市渝中区文化委员会
		卫生许可证	渝卫环证字【2010】第 50010300060 号	影剧院	重庆市渝中区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP5001031610061521	预包装食品，散装食品零售	重庆市食品药品监督管理局渝中区分局
21	深圳金逸电影城有限公司	放映经营许可证	11FT07002	电影放映	深圳市福田区广播电影电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2009】第 0304I00253 号	影剧院	深圳市福田区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4403001110314074	预包装食品（不含复热）	深圳市市场监督管理局（福田分局）
22	深圳金逸电影城有限公司宝安时尚百分分公司	放映经营许可证	11BA201101	数码电影放映	深圳市宝安区广播电影电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2012】第 036AI00062 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4403062015017245	经营方式：零售；经营种类：预包装食品（不含复热），散装食品（不含熟食、不含酒精饮料）	深圳市市场监督管理局（宝安分局）
23	厦门市名汇金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影证放字【XM2012】第 05 号	电影放映	厦门市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	厦思卫公字【2012】第 0007 号	影剧院	厦门市思明区卫生局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品流通许可证	SP3502031010018726	零售：预包装食品兼散装食品	厦门市思明区市场监督管理局
24	湛江市金逸电影院有限公司	放映经营许可证	编号：005 号	电影放映	湛江市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字[2017]第 0800D00048 号	影剧院	湛江市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY24408030038904	热食类食品制售，自制饮品（不含酿酒）制售	湛江市霞山区食品药品监督管理局
25	中山市小榄镇金逸电影城有限公司	放映经营许可证	ZS0006	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫环证字【2008】第 2020G00567 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品药品经营许可证	JY14420070245222	食品经营；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	中山市食品药品监督管理局
26	苏州市金逸电影院有限公司	放映经营许可证	苏影放字第 32050004 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏沧卫公字【2011】第 00541 号	影剧院、书店	苏州市沧浪区卫生和人口计划生育局
		食品流通许可证	SP3205021110009615	零售预包装食品兼散装食品	苏州市工商行政管理局沧浪分局
27	苏州市金逸电影院有限公司乐园分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32050501 号	电影放映	苏州市高新区服务业发展局
		卫生许可证	苏虎卫公字[2015]第 20150005 号	影剧院（电影院）	苏州市虎丘区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13205050031964	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	苏州市虎丘区市场监督管理局
28	东莞市金逸电影放映有限公司	放映经营许可证	YY-4419014002	电影放映	东莞市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫（公）证字（2013）第 1905D00152 号	影剧院	东莞市卫生局
		食品经营许可证	JY14419060176580	预包装食品销售（不含预包装冷藏冷冻食品）	东莞市食品药品监督管理局
29	肇庆市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	肇证放字第 008 号	电影放映	肇庆市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字[2017]第 1200D00087 号	影剧院	肇庆市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14412020023415	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销	肇庆市端州区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				售, 散装食品(不含冷藏冷冻食品, 不含散装熟食) 销售	
30	上海金逸电影院有限公司	放映经营许可证	沪影放字 0565 号	2K 数字电影、35MM 胶片	上海市普陀区文化局
		公共场所卫生许可证	(2012) 普字第 07090068 号	影剧院	上海市普陀区卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13101070015668	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含熟食)	上海市普陀区市场监督管理局
31	天津西岸金逸影城有限公司	电影放映经营许可证	证放字第 2017-002 号	电影放映	天津市文化广播影视局
		卫生许可证	津(河西)卫公证字(2010)第 05C01260 号	影剧院	天津市河西区行政审批局
		食品流通许可证	SP1201030910000051	预包装食品、散装食品; 零售	天津市河西区市场和监督管理管理局
32	沈阳金逸电影院有限公司	放映经营许可证	(沈)放字第 003 号	电影放映	沈阳市浑南区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	东卫环字【2013】第 01061913 号	影剧院	沈阳市东陵区卫生局
		食品流通许可证	SP2101321010000999	预包装食品、不含乳制品零售	沈阳市东陵区(浑南新区)工商行政管理局
33	秦皇岛金逸影城有限公司	放映经营许可证	证放字第 335022 号	电影放映	秦皇岛海港区文化体育广电新闻出版(版权)局
		卫生许可证	冀卫公证字(2012)第 030251001 号	影剧院	秦皇岛市海港区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY11303020008857	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品), 散装食品销售(含冷藏冷冻食品)	秦皇岛市海港区市场监督管理局
34	昆山市金逸电影院有限公司	放映经营许可证	苏影放字第 32058302 号	电影放映	昆山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	昆卫公字[2016]第 20160229 号	影剧院	昆山市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13205830085031	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售, 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售, 自制饮品制售(不含使用压	昆山市市场监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				压力容器制作饮品、不含自酿白酒)	
35	泉州金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影证放字(泉)第003号	电影放映	泉州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	泉丰卫公字【2010】第20002号	影剧院	泉州市丰泽区卫生局
		食品经营许可证	JY13505030004773	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	泉州市食品药品监督管理局
36	厦门嘉裕金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影放字(XM2012)第07号	电影放映	厦门市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	厦卫公字【2011】第1101002号	影剧院	厦门市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13502030065117	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售	厦门市思明区市场监督管理局
37	阳江市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	粤阳文广影字第2011-6002号	电影放映	阳江市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2017】第1700D00024号	影剧院	阳江市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14417020047554	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	阳江市江城区食品药品监督管理局
38	南京金逸影城有限公司	放映经营许可证	苏影放字第32010701号	电影放映	南京市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	鼓卫公字[2016]第20160419号	影剧院	南京市鼓楼区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	JY13201060046300	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售	南京市鼓楼区食品药品监督管理局
39	扬州金逸电影城有限公司	放映经营许可证	苏影放字第32100301号	电影放映	扬州市邗江区文化体育新闻出版局
		卫生许可证	扬邗卫环字(2012)第H25-242号	影剧院	扬州市邗江区卫生和计划生育管理委员会
		食品经营许可证	JY13210030019155	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	扬州市邗江市场监督管理局
40	大连金逸电影城有限	放映经营许可证	(大)放字第014号	电影放映	大连市文化广播影视局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	公司	卫生许可证	沙卫公字【2017】第 10130020 号	影剧院	大连市沙河口区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY12102040020922	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，自制饮品制售	大连市沙河口区市场监督管理局
41	鞍山金逸影城有限公司	放映经营许可证	（辽鞍）放字第 02 号	电影放映	鞍山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	鞍卫公字【2013】第 3448 号	电影院	鞍山市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY12103020007752	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）	鞍山市铁东区市场监督管理局
42	莆田金逸电影城有限公司	放映经营许可证	闽影证放字（荔 2016）第 002 号	电影放映	莆田市荔城区文体广电出版局
		卫生许可证	莆荔卫公字[2017]第 LC-012 号	影剧院	莆田市荔城区卫生和计划生育局
		食品药品生产经营许可证	证号：莆 C201601842	食品经营：（许可证编号：JY13503040012033）主体业态：食品销售经营者，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、糕点类食品制售、自制饮品制售（有效期自 2016 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日）	莆田市食品药品监督管理局荔城分局
43	呼和浩特金逸影城有限公司	放映许可证	证放字第 0077 号	电影放映	内蒙古自治区广播电影电视局
		卫生许可证	塞卫公字（2013）第 E-0001 号	影剧院	呼和浩特市赛罕区卫生局
		食品流通许可证	SP150105SP1000203	零售；预包装食品	呼和浩特市赛罕区食品药品监督管理局
44	东莞市虎门金逸电影放映有限公司	放映经营许可证	编号：YY-4419006003	电影放映	东莞市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫（公）证字【2012】第 1930D00047 号	文化娱乐场所（影剧院）	东莞市卫生和计划生育局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品经营许可证	JY14419030211284	散装食品销售（含散装冷藏冷冻食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	东莞市食品药品监督管理局
45	广西红五星影业有限责任公司	电影放映经营许可证	证放字第 2017005 号	电影放映	南宁市兴宁区文化新闻出版体育局
		卫生许可证	南卫环字【2016】第 000168 号	影剧院	南宁市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY24501020033631	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）	南宁市兴宁区食品药品监督管理局
46	太原金逸影城有限公司	放映经营许可证	并影放[2015]5 号	本影城范围内放映	太原市文化局
		卫生许可证	太小卫 G 字[2016]第 00159 号	影剧院	太原市小店区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY11401050042886	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，自制饮品制售	太原市小店区食品药品监督管理局
47	上海金逸大连路电影院有限公司	上海市电影放映经营许可证	沪影放字 0591 号	35MM 胶片、2K 数字电影放映	上海市杨浦区文化局
		公共场所卫生许可证	（2011）杨字第 10060017 号	影剧院	上海市杨浦区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP3101101110004716	零售；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；直接入口食品现场制售（食品再加热类）	上海市食品药品监督管理局杨浦分局
48	青岛金逸影城有限公司	放映经营许可证	青文广新影证放字第 1009 号	电影放映	青岛市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	青北卫公证字（2011）第 100018 号	影剧院	青岛市市北区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3702031510196693	零售预包装食品、散装食品、乳制	青岛市市北区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				品（不含婴幼儿配方乳粉）；零售散装食品（现场制售）。	
49	桂林市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	证放字第 C022 号	电影放映	桂林市文化新闻出版广电局
		卫生许可证	桂市卫公字【2016】第 P02703 号	影剧院	桂林市卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP4503001110004912	零售：预包装食品，散装食品	桂林市工商行政管理局
50	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A02-05 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0103F00004 号	电影院	广州市荔湾区卫生局
		食品经营许可证	JY14401030066646	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）	广州市荔湾区食品药品监督管理局
51	南京金逸影城有限公司明发滨江分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32011101 号	电影放映	南京市浦口区文化广电局
		卫生许可证	【2015】第 20150179	影剧院	南京市浦口区卫生局
		食品经营许可证	JY13201110044683	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，冷食类食品制售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	南京市浦口区食品药品监督管理局
52	武汉金逸影城有限公司南湖分公司	放映经营许可证	武影许昌第 006 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市武昌区行政审批局
		卫生许可证	武昌卫公字[2015]第 0122 号	影剧院	武汉市武昌区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP4201061110057316	零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售	武汉市武昌区食品药品监督管理局
53	合肥金逸影城有限公司	放映许可证	蜀影许证放字第 14 号	电影放映	合肥市蜀山区文化局
		卫生许可证	皖卫公证字（2015）第 340104-194 号	影剧院	合肥市蜀山区卫生局
		食品流通许可证	SP3401041110016517	预包装食品；乳制品（不含婴幼儿	合肥市工商行政管理局蜀山区分局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				配方乳粉)。零售。	
54	广州金逸影视传媒股份有限公司邢台分公司	电影放映经营许可证	证放字第 319010 号	数字电影放映	邢台市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	冀卫公证字（2015）第 130500-000011 号	影剧院	邢台市卫生局
		食品经营许可证	JY11305020001957	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	邢台市桥东区食品药品监督管理局
55	沈阳金逸电影院有限公司中华路分公司	电影放映经营许可证	（和）放字第 013 号	电影放映	沈阳市和平区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	沈公卫字【2016】第 0100027 号	电影院	沈阳市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY12101020027814	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售	沈阳市和平区政务审批服务局
56	台山市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	44742011	电影放映	台山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2017】第 0781D00308 号	影剧院	台山市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4407811110058288	零售：预包装食品兼散装食品（干果，肉类熟食制品，蛋及蛋类制品，烘焙食品，糖果蜜饯，冷冻饮品，非酒精饮料，咖啡、可可）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	台山市工商行政管理局
57	上海金逸电影院有限公司张江分公司	放映经营许可证	沪影放字 0597 号	2K 数字电影放映	上海市浦东新区文化广播影视管理局
		公共场所卫生许可证	（2011）浦字第 15140077 号	影剧院	上海市浦东新区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP3101151110070560	零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、直接入口食品现场制售；食品再加热类	上海市浦东新区市场监督管理局
58	深圳金逸电影城有限公司观澜分公司	放映经营许可证	11BA201108	数码电影放映	深圳市宝安区广播电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2016】第 0311H00134 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局（龙华新区）
		食品经营许可证	JY24403110031215	熟食类食品制售、自制饮品制售	深圳市食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				(不含自酿酒)	
59	深圳金逸电影城有限公司宝安区碧海分公司	放映经营许可证	11BA201105	数码电影放映	深圳市宝安区广播电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2011】第 036AI00014 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4403001210437659	经营方式: 零售; 经营种类: 预包装食品(含复热)	深圳市市场和质量监督管理委员会宝安市场监督管理局
60	长沙金逸电影放映有限公司	放映经营许可证	证放字第 7 号	电影放映	长沙市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	长岳卫公字【2016】第 0074 号	影剧院	长沙市岳麓区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4301041210033721	预包装食品、散装食品零售	长沙市工商行政管理局岳麓分局
61	重庆市名汇金逸电影城有限公司	电影经营许可证	渝南岸证影字第 9 号	电影放映	重庆市南岸区文化委员会
		卫生许可证	渝卫公证字[2016]第 500108003472 号	影剧院	重庆市南岸区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP5001081210033433	零售预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)	重庆市工商行政管理局南岸区分局
62	沈阳金逸电影院有限公司抚顺顺城分公司	放映许可证	(抚)放字第 005 号	电影放映	抚顺市文化广播电影电视局
		卫生许可证	抚卫公字【2016】第 040024 号	影院	抚顺市卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP2104111210029732	零售: 预包装食品	抚顺市顺城区市场监督管理局
63	常州金逸影城有限公司	放映经营许可证	苏影放字第 32040010 号	电影放映	常州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字(2012)第 320411—00346 号	影剧院	常州市新北区卫生局
		食品流通许可证	SP3204071210000445	经营项目: 预包装食品 经营方式: 零售	常州工商行政管理局高新区(新北)分局
64	合肥金逸影城有限公司明发分公司	放映许可证	庐证放字第 007 号	电影放映	合肥市庐阳区文化局
		卫生许可证	皖卫公证字[2015]第 3401030179 号	影剧院	合肥市庐阳区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3401031110026966	预包装食品; 乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。零售。	合肥市庐阳区市场监督管理局
65	上海虹口金逸电影院	放映经营许可证	沪影放字 608 号	2K 数字电影放映、35MM 胶片	上海市虹口区文化局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	有限公司	公共场所卫生许可证	(2012)虹字第 09870022 号	影剧院	上海市虹口区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP3101091210002310	经营方式：零售； 经营项目：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、散装食品、直接入口食品（不含熟食卤味）	上海市虹口区市场监督管理局
66	宁波市金逸电影城有限公司	放映经营许可证	浙证放（2012）字第 04 号	电影放映	宁波市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	浙卫公证字【2012】第 330204N00018 号	影剧院	宁波市江东区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3302041210032997	零售：预包装食品兼散装食品、乳制品	宁波市江东区市场监督管理局
67	苏州市金逸电影院有限公司亿象城分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32050017 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏沧卫公字【2011】第 00625 号	影剧院	苏州市姑苏区卫生和人口计划生育局
		食品流通许可证	SP3205021210002514	经营项目：预包装食品兼散装食品 经营方式：零售	苏州工商行政管理局姑苏（苏州国家历史文化名城保护区）分局
68	天津市奥城金逸电影院有限公司南门外大街店	放映经营许可证	证放字第 2017-036 号	电影放映	天津市文化广播影视局
		卫生许可证	津（南开）审批卫公证字【2012】第 02320 号	影剧院	天津市南开区行政审批局
		食品流通许可证	SP1201041210000750	预包装食品兼散装食品、零售	天津市工商行政管理局南开分局
69	沈阳金逸电影院有限公司滂江分公司	放映经营许可证	（大）放字第 01 号	电影放映	沈阳市大东区文体广电新闻出版局
		卫生许可证	沈公卫字【2016】第 0100116 号	电影院	沈阳市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY12101040026468	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，自制饮品制售	沈阳市大东区食品药品监督管理局
70	威海金逸电影城有限公司	放映经营许可证	证放字第 000004 号	电影放映	威海市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	（鲁）威卫证公字【2012】第 2012386 号	影剧院（俱乐部）	威海市卫生和计划生育委员会

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品流通许可证	JY13710850004431	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售。自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）	威海市食品药品监督管理局
71	青岛金逸影城有限公司南京路分公司	放映经营许可证	青文广新影证放字第 1014 号	电影放映	青岛市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	青南卫公证字（2013）第 0466 号	影剧院	青岛市市南区卫生局
		食品流通许可证	SP3702021110040771	零售预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	青岛市工商行政管理局市南分局
72	福州金逸电影城有限公司安溪分公司	放映经营许可证	闽影证放字（安 2015）第 001 号	数字放映	安溪县广播电影电视事业局
		卫生许可证	闽安卫公字【2016】第 011 号	影剧院	安溪县卫生局
		食品流通许可证	SP3505241210051176	零售预包装食品兼散装食品，零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	泉州市安溪县食品药品监督管理局
73	深圳金逸电影城有限公司民治分公司	放映经营许可证	编号:11BA201202	数码电影放映	深圳市宝安区广播电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2016】第 0311H00127 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局（龙华新区）
		食品流通许可证	SP4403001210421717	经营方式：零售；经营种类：预包装食品（不含复热）	深圳市市场和质量监督管理委员会
74	广州金逸影视传媒股份有限公司佛山分公司	放映经营许可证	编号：佛禅影 004 号	电影放映	佛山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2016】第 0604D00031 号	影剧院	佛山市禅城区卫生与计划生育局
		餐饮服务许可证	粤餐证字[2015]440604400039	小吃制售（兑制饮料、爆米花）	佛山市禅城区食品药品监督管理局
75	大连金逸电影城有限公司中山分公司	电影放映经营许可证	编号：（大）放字第 019 号	电影放映	大连市文化广播影视局
		卫生许可证	中卫公证字【2016】第 00000312 号	电影院	大连市中山区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP2102021210000539	零售预包装食品	大连市中山区市场监督管理局
76	无锡金逸影院有限公司哥伦布分公司	放映经营许可证	苏影放字第 320202-05 号	电影放映	无锡市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字（2012）第 320202-221886 号	影剧院	无锡市崇安区卫生局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品流通许可证	SP3202021210003018	经营项目：预包装食品 经营方式：零售	无锡工商行政管理局崇安分局
77	深圳金逸电影城有限公司龙华东环分公司	放映经营许可证	11BA201206	数码电影放映	深圳市宝安区广播电视局
		卫生许可证	粤卫公证字【2016】第 0311H00130 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局（龙华新区）
		食品流通许可证	SP4403001210473390	预包装食品（不含复热）；零售	深圳市市场和质量监督管理委员会
78	武汉金逸影城有限公司宜昌分公司	放映经营许可证	证宜西广电字第 201701 号	电影放映	宜昌市西陵区文体新闻出版局
		卫生许可证	宜市卫公字【2016】第 001076 号	影剧院	宜昌市卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP4205001210012242	经营方式：零售 经营项目：散装食品、预包装食品（不含散装酒）	宜昌市西陵区食品药品监督管理局
79	南京金逸影城有限公司镇江常发分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32110109 号	电影放映	镇江市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	镇卫公字【2012】第 C002 号	影剧院	镇江市卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP3211111510000614	经营项目：预包装食品 经营方式：零售	镇江工商行政管理局润州分局
80	苏州市金逸电影院有限公司南通如东分公司	放映经营许可证	苏影放字第 320623002 号	数字电影、3D 电影放映	如东县文化广电新闻出版局
		卫生许可证	东卫公字[2016]第 0057 号	电影院	如东县卫生局
		食品流通许可证	SP3206231210007664	经营项目：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉） 经营方式：零售	南通市如东工商行政管理局
81	广州金逸影视传媒股份有限公司惠州分公司	放映经营许可证	粤（惠州市惠城区）电放字 H0002	电影放映	惠州市惠城区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字（2016）第 1300D00046 号	影剧院	惠州市卫生和计划生育局
		餐饮服务许可证	粤餐证字 2015441300008812	小吃店（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）	惠州市惠城区食品药品监督管理局
82	广州市金逸国际电影	放映经营许可证	粤证放字第 A04-08 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	城有限公司海珠分公司	卫生许可证	粤卫公证字【2012】第 0105000666	电影院	广州市海珠区卫生局
		食品流通许可证	SP4401051210025915	零售:预包装食品(含酒精饮料); 散装食品(含现场制售) 非商品流通集中地	广州市海珠区食品药品监督管理局
83	广州金逸影视传媒股份有限公司佛山南海分公司	放映经营许可证	YY-440682012006	电影放映	佛山市南海区市场监督管理局
		卫生许可证	粤卫公证字【2014】第 0605D00174 号	影剧院	佛山市南海区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4406051510519090	零售:预包装食品、散装食品(不含现场制售)	佛山市南海区食品药品监督管理局
84	常州金逸影城有限公司又一城分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32040016 号	电影放映	常州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字(2012)第 320412-029724	电影院	常州市武进区卫生局
		食品流通许可证	SP3204831210009728	经营项目:预包装食品 经营方式:零售	常州市武进工商行政管理局
85	广州金逸影视传媒股份有限公司沈阳和平分公司	放映经营许可证	(和)放字第 036 号	电影放映	沈阳市和平区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	沈和卫公字【2016】第 120 号	影剧院	沈阳市和平区政务审批服务局
		食品流通许可证	SP2101021210040883	零售预包装食品	沈阳市和平区食品药品监督管理局
86	武汉金逸影城有限公司南国北都分公司	放映经营许可证	武影许 1044 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市江汉区文化局
		卫生许可证	江卫公字[2016]第 15252 号	影剧院	武汉市江汉区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP4201031210063931	主营:散装食品现场加工、预包装食品零售 兼营:饮品店(冷热饮品制售)	武汉市江汉区食品药品监督管理局
87	厦门金逸电影城有限公司新阳分公司	放映经营许可证	闽影证放字【XM2012】第 23 号	数字放映	厦门市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	海卫公字【2012】第 1210017 号	影剧院	厦门市海沧区卫生局
		食品流通许可证	SP3502051210000721	零售:预包装食品兼散装食品	厦门市海沧区市场监督管理局
88	深圳金逸电影城有限	放映经营许可证	11BA201208	数字电影放映	深圳市宝安区广播电视局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	公司沙井分公司	卫生许可证	粤卫公证字【2012】第 036C100059 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4403001210491085	经营范围：零售；经营种类：预包装食品(不含复热)，散装食品（不含熟食，不含酒精饮料）	深圳市市场和质量监督管理委员会宝安食品药品监督管理局
89	杭州金逸电影院有限公司	放映经营许可证	浙证放（杭）字第 223 号	电影放映	杭州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	浙卫公证字【2016】第 330102000148 号	影剧院	杭州市上城区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3301021210035007	零售：预包装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	杭州市上城区工商行政管理局
90	武汉金逸影城有限公司中南路分公司	放映经营许可证	武影许昌第 012 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市武昌区行政审批局
		卫生许可证	武昌卫计公证字[2017]第 0126 号	影剧院（限）	武汉市武昌区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP4201061210090682	主营：预包装食品、散装食品现场加工零售	武汉市武昌区食品药品监督管理局
91	宁波市金逸电影城有限公司余姚分公司	放映经营许可证	浙证放（甬）字第 005 号	电影放映	余姚市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	（浙）卫公证字（2012）第 330281N00041 号	文化娱乐场所（影剧院）	余姚市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3302811210088323	零售：预包装食品兼散装食品	余姚市市场监督管理局
92	厦门金逸电影城有限公司明发分公司	放映经营许可证	闽影证放字【XM2012】第 24 号	电影放映	厦门市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	厦思公字【2012】第 0780 号	影剧院	厦门市思明区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3502031210010859	零售：预包装食品兼散装食品	厦门市思明区市场监督管理局
93	武汉金逸影城有限公司武胜路分公司	放映经营许可证	武影许第 1046 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市硚口区行政审批局
		卫生许可证	硚卫公字[2017]第 010269 号	服务——影剧院	武汉市硚口区卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY14201040001829	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装热食）；自制饮品销售（不含自制生鲜乳饮品）	武汉市硚口区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
94	广州金逸影视传媒股份有限公司盐城阜宁分公司	电影放映经营许可证	苏影放字第 32092301 号	电影放映	阜宁县文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字（2017）第 320923-000002 号	影剧院	阜宁县卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13209230010234	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	阜宁县市场监督管理局
95	广州市金逸国际电影城有限公司越秀分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A03-12 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0104D00057 号	影剧院	广州市越秀区卫生局
		食品流通许可证	SP4401041511009810	零售：预包装食品（不含酒精饮料）	广州市越秀区食品药品监督管理局
96	合肥金逸影城有限公司新地广场分公司	放映许可证	蜀影许证放字第 13 号	电影放映	合肥市蜀山区文化和旅游局
		卫生许可证	皖卫公证字（2017）第 340104-33 号	影剧院	合肥市蜀山区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13401040001739	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食销售）	合肥市蜀山区食品药品监督管理局
97	广州市金逸国际电影城有限公司阅江分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A04-10 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0105G03236 号	电影院	广州市海珠区卫生局
		食品经营许可证	JY14401050059955	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）	广州市海珠区食品药品监督管理局
98	东莞市金逸电影放映有限公司东城分公司	放映经营许可证	YY-4419002007	电影放映	东莞市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫（公）证字【2013】第 1900D00379 号	文化娱乐场所（影剧院）	东莞市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14419180085848	预包装食品销售（含预包装冷藏冷冻食品）	东莞市食品药品监督管理局
99	大连金逸电影城有限公司金州分公司	放映经营许可证	（大）放字第 024 号	电影放映	大连市文化广播影视局
		卫生许可证	大金卫公证字【2012】第 43711 号	电影院	大连金州新区卫生与人口计划生育局
		食品流通许可证	SP2102131210000232	零售预包装兼散装食品	大连市金州区工商行政管理局
100	苏州市金逸电影院有	放映经营许可证	苏影放字第 32050022 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	限公司永捷分公司	卫生许可证	苏姑苏卫公字（2012）第 00097 号	影剧院	苏州市姑苏区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13205080004828	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	苏州市姑苏区市场监督管理局
101	长沙金逸电影放映有限公司衡阳分公司	放映经营许可证	湘衡证放字第 DY004 号	电影放映	衡阳市文化广电新闻出版局
		公共场所卫生许可证	衡卫公证字（2013）第 0021 号	经营电影院	衡阳市卫生局
		食品经营许可证	JY14304720234767	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售（散装熟食销售）	衡阳市食品药品监督管理局园区分局
102	青岛金逸影城有限公司胶州分公司	放映经营许可证	证放字第青文影 010 号	数字电影影院	胶州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	胶卫公字[2017]第 3005 号	影剧院	胶州市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13702810023886	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品、不含熟食）销售	胶州市食品药品监督管理局
103	广州金逸影视传媒股份有限公司南昌红谷滩分公司	放映许可证	赣影放字【2013】第 004 号	电影放映	南昌市广播电影电视局
		卫生许可证	洪卫公许字【2013】第 3089 号	公共场所（影剧院经营）	南昌市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13601000008156	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售	南昌市食品药品监督管理局
104	广州市金逸国际电影城有限公司荔湾区西村分公司	放映经营许可证	粤证放字第 A02-07 号	电影放映	广州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字【2013】第 0103D00006 号	影剧院	广州市荔湾区卫生局
		食品经营许可证	JY14401030025609	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）	广州市荔湾区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
105	南京金逸影城有限公司玉桥分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32010604 号	电影放映	南京市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	鼓卫公字[2014]第 20145031 号	影剧院	南京市鼓楼区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13201060047435	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售	南京市鼓楼区食品药品监督管理局
106	武汉金逸影城有限公司北冰洋分公司	放映经营许可证	武影许第 1047 号	2K、3D 数字电影放映	武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局
		卫生许可证	鄂卫公证字【2013】第 420112-000692 号	影剧院	武汉市东西湖区卫生局
		食品经营许可证	JY14201120003189	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、含散装熟食)	武汉市东西湖区食品药品监督管理局
107	广州金逸影视传媒股份有限公司海口分公司	放映经营许可证	证放字第[2017]09 号	电影放映	海口市文化广电出版体育局
		卫生许可证	海卫公证字【2015】第 2293 号	电影院	海口市卫生局
		食品经营许可证	JY14601080048672	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	海口市美兰区食品药品监督管理局
108	青岛金逸影城有限公司临沂分公司	放映经营许可证	证放字第 37130019 号	电影放映	临沂市兰山区文化市场管理执法局
		卫生许可证	临兰卫公证字[2017]第 030157 号	影剧院	临沂市兰山区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13713020024463	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品，不含熟食）销售	临沂市兰山区食品药品监督管理局
109	常州金逸影城有限公司天宇分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32040022 号	电影放映	常州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字（2013）第 320411-01971 号	影剧院	常州市新北区卫生局
		食品经营许可证	JY23204110018547	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）	常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	
110	苏州市金逸电影院有限公司相城恒达分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32050025 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏相卫公字【2013】第 0475 号	电影院	苏州市相城区卫生局
		食品经营许可证	JY13205070022698	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	苏州市相城区市场监督管理局
111	广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司	放映许可证	淮证放字第 07 号	电影放映	淮北市文化旅游体育委员会
		卫生许可证	淮北卫环字【2014】第 33 号	影剧院	淮北市卫生局
		食品经营许可证	JY13406030031520	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）销售	淮北市相山区食品药品监督管理局
112	福州金逸电影城有限公司城门分公司	放映经营许可证	闽影证放字（榕影）第 0124 号	数字电影	福州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	仓卫环字【2014】第 G1359 号	电影厅	福州市仓山区卫生局
		食品经营许可证	JY13501040003457	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、（含散装熟食销售）	福州市仓山区市场监督管理局
113	杭州城北金逸电影院有限公司	放映经营许可证	浙证放（杭）字第 240 号	电影放映	杭州市拱墅区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	浙卫公证字【2014】第 330105N00010 号	影剧院	杭州市拱墅区卫生局
		食品流通许可证	SP3301051410039464	零售：预包装食品	杭州市工商行政管理局拱墅分局
114	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司朝阳双桥分公司	放映经营许可证	字（朝影）第 046 号	电影放映	北京市朝阳区文化委员会
		卫生许可证	朝卫环监字（2013）第 17234 号	影剧院	北京市朝阳区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP1101051510334521	零售预包装食品、散装食品	北京市工商行政管理局朝阳分局
115	广州金逸珠江电影院	放映经营许可证	编号：2014002	电影放映	佛山市南海区文体旅游局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	线有限公司佛山分公司	卫生许可证	粤卫公证字【2014】第 0106D00026 号	影剧院	佛山市南海区卫生和人口计划生育局
		食品经营许可证	JY14406050119210	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品（不含自酿酒）制售	佛山市南海区食品药品监督管理局
116	苏州市金逸电影院有限公司演艺中心分公司	放映经营许可证	苏影放字第 32050030 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏姑苏卫公字（2014）第 00173 号	影剧院	苏州市姑苏区卫生和人口计划生育局
		食品经营许可证	JY13205080070701	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	苏州市姑苏区市场监督管理局
117	重庆市名汇金逸电影城有限公司永川分公司	电影经营许可证	渝永证 2014 字第 02 号	电影放映	重庆市永川区文化委员会
		卫生许可证	渝卫公证字【2014】第 500118001340	电影院	重庆市永川区卫生局
		食品经营许可证	JY25001180033162	预包装食品(含冷藏冷冻食品) 销售，自制饮品制售	重庆市食品药品监督管理局永川区分局
118	中山市金逸电影城有限公司东凤分公司	电影经营许可证	ZS0037	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫环证字[2014]第 2150P03641	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP442000141000747747	零售：预包装食品，散装食品（含现场制售：肉类熟食制品，冷冻制品，爆米花），乳制品（不包含婴幼儿配方乳粉）	中山市食品药品监督管理局
119	苏州市金逸电影院有限公司繁花分公司	电影放映许可证	苏影放字第 32050033	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏相卫公字【2014】第 0423 号	电影院	苏州市相城区卫生局
		食品流通许可证	SP3205071410009294	经营范围：预包装食品兼散装食	苏州市相城工商行政管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉) 经营方式:零售	
120	成都金逸电影城有限公司	电影放映许可证	放字第 445 号	-	成都市青羊区文化体育广播电视和旅游局
		卫生许可证	川卫公证字[2014]51005000478 号	公共场所:电影院	成都市青羊区卫生局
		食品流通许可证	SP5101051410004640	零售:预包装食品	成都市青羊区食品药品监督管理局
121	重庆市名汇金逸电影城有限公司渝北区分公司	电影经营许可证	渝北影证字第 008 号	电影放映	重庆市渝北区文化委员会
		卫生许可证	卫渝证公字[2015]第 500112005165 号	影剧院	重庆市渝北区卫生局
		食品流通许可证	SP5001121410105665	预包装食品;零售	重庆市食品药品监督管理局渝北区分局
122	天津市奥城金逸电影院有限公司武清分公司	电影经营许可证	证放字第武 002 号	电影放映	天津市武清区行政审批局
		卫生许可证	津(武清)卫公证字(2014)第 04426 号	影剧院	天津市武清区卫生局
		食品流通许可证	SP1202221410002726	预包装食品兼散装食品	天津市工商行政管理局武清分局
123	苏州市金逸电影院有限公司国际娱乐城分公司	电影经营许可证	苏影放字第 32050034 号	电影放映	苏州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏吴卫公字(2014)第 00585 号	影剧院	苏州市吴中区卫生局
		食品流通许可证	SP320506140014692	预包装食品兼散装食品	苏州市吴中工商行政管理局
124	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司大兴区分公司	电影放映经营许可证	兴影字(2014)第 008 号	电影放映	大兴区文化委员会
		卫生许可证	大卫环监字[2015]第 00011 号	影剧院	北京市大兴区卫生局
		食品流通许可证	SP1101151410094967	零售预包装食品	北京市大兴区食品药品监督管理局
125	广州金逸珠江电影院线有限公司吉安分公司	电影放映许可证	赣影放字[2014]第 002 号	数字影院	吉安市吉州区文化广播电影电视新闻出版局
		卫生许可证	吉州卫公许字 20140291	电影院	吉安市吉州区卫生局
		食品经营许可证	JY13608020011702	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销	吉安市吉州区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				售，散装食品（不含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售，自制饮品制售	
126	杭州辰东金逸电影院有限公司	电影放映经营许可证	浙证放（杭）字第 256 号	电影放映	杭州市江干区文化广电出版局
		卫生许可证	浙卫公证字[2014]第 330104N00026 号	影剧院	杭州市江干区卫生局
		食品流通许可证	SP3301041410052362	零售：散装食品	杭州市工商行政管理局江干分局
127	扬州金逸电影城有限公司明发分公司	电影放映经营许可证	苏影放字第 32100218 号	电影放映	扬州市广陵区文化新闻出版局
		卫生许可证	扬卫环字（2013）第 GKA30042 号	影剧院	扬州市卫生局
		食品经营许可证	JY13210020022106	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	扬州市广陵区市场监督管理局
128	中山市金逸电影城有限公司古镇分公司	电影放映经营许可证	ZS0040	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫环证字[2015]第 2090P04181 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4420001510083133	预包装食品；散装食品（含现场制售）；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	中山市食品药品监督管理局
129	中山市金逸电影城有限公司博爱分公司	电影放映经营许可证	ZS0043	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤环卫证字[2015]第 2140P04738 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP4420001510142574	零售：预包装食品，散装食品（含现场制售），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）	中山市食品药品监督管理局
130	武汉金逸影城有限公	电影放映经营许可证	证襄樊影字第 006 号	-	襄阳市樊城区行政审批局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
	司襄阳分公司	卫生许可证	襄卫公证字[2015]第 0138 号	影剧院	襄阳市行政审批局
		食品药品生产经营许可证	襄 J201601984	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（不含冷藏冷冻食品；不含散装食品）	襄阳市樊城区食品药品监督管理局
131	福州金逸电影城有限公司晋安分公司	电影放映经营许可证	闽影证放字（榕影）第 0131 号	数字电影	福州市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	榕晋卫公字[2015]第 0027 号	影剧院	福州市晋安区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3501111510003343	零售预包装食品兼散装食品	福州市晋安区食品药品监督管理局
132	杭州城联金逸电影院有限公司	电影放映经营许可证	浙证放（影）字第 01022016001 号	电影放映	杭州市下城区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	浙卫公证字[2016]第 330103000008 号	影剧院	杭州市下城区卫生和计划生育局
		食品流通许可证	SP3301031610067512	零售：预包装食品	杭州市下城区工商行政管理局
133	中山市金逸电影城有限公司西区分公司	电影放映经营许可证	ZS0046	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤环卫证字[2016]第 2121P05423 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品药品经营许可证	许可证编号：JT14420040049867	食品经营：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含散装熟食）	中山市食品药品监督管理局
134	重庆市名汇金逸电影城有限公司大渡口分公司	电影经营许可证	渝影证渡文字第 04 号	电影放映	重庆市大渡口区文化委员会
		卫生许可证	渝卫公证字（2016）第 50010400010 号	影剧院	重庆市大渡口区卫生和计划生育委员会
		食品流通许可证	SP5001041610031747	预包装食品、散装食品零售	重庆市食品药品监督管理局大渡口区分局
135	广州金逸影视传媒股份有限公司江南分公司	电影放映经营许可证	粤海放字 07 号	电影放映	广州市海珠区文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫公证字[2016]第 0105G00168 号	电影院	广州市海珠区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14401050019170	预包装食品销售（含冷藏冷冻食	广州市海珠区食品药品监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
				品), 散装食品销售 (含冷藏冷冻食品、含散装热食)	
136	成都金逸影城有限公司崇州分公司	电影放映经营许可证	第 2016001 号		崇州市文化体育旅游局
		卫生许可证	川卫公证字[2016]510184000006 号	公共场所: 影剧院	崇州市卫生和计划生育局
		食品流通许可证	许可证编号: SP5101841610008799	零售: 预包装食品兼散装食品, 乳制品 (不含婴幼儿配方乳粉)	崇州市市场监督管理局
137	太原金逸影城有限公司运城分公司	电影放映经营许可证	运影放字 (2016) 12 号	本院范围内放映	运城市文化局
		卫生许可证	运盐卫公字[2016]第 3140 号	影剧院	运城市盐湖区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY11408020008886	预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售, 散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售	运城市食品药品监督管理局盐湖分局
138	南京金逸影城有限公司镇江扬中分公司	电影放映经营许可证	苏影放字第 32118205 号	电影放映	扬中市文化广电体育局
		卫生许可证	杨卫公字【2016】第 031 号	影剧院	扬中市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13211820003377	预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售, 自制饮品制售 (不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒)	扬中市市场监督管理局
139	武汉金逸影城有限公司汉川分公司	电影放映经营许可证	川广电证映字第 1603 号	数字电影放映	汉川市广播电影电视局
		卫生许可证	鄂卫公证字[2016]第 420984100051 号	影剧院	汉川市卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14209840005632	预包装食品销售 (含冷藏冷冻食品)、散装食品销售 (不含冷藏冷冻食品; 不含散装熟食)、热食类食品制售	汉川市食品药品监督管理局
140	武汉金逸影城有限公司九全嘉分公司	电影放映经营许可证	武影许夏 009 号	2K、3D 数字电影放映	武汉市江夏区行政审批局
		卫生许可证	鄂卫公证字[2016]第 420115000165 号	影剧院	武汉市江夏区卫生和计划生育委员会

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
		食品流通许可证	JY14201150011815	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）；自制饮品制售（不含自制生鲜乳制品）	武汉市江夏区食品药品监督管理局
141	中山市金逸电影城有限公司三乡分公司	电影放映经营许可证	编号：ZS0057	电影放映	中山市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	粤卫环证字[2016]第 2180P0631 号	影剧院	中山市卫生和计划生育局
		食品药品经营许可证	JY14420210156037	食品经营：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	中山市食品药品监督管理局
142	天津市奥城金逸电影院有限公司世纪大道分公司	电影放映经营许可证	滨证放字第 09 号	电影放映	天津市滨海新区行政审批局
		卫生许可证	津滨市场卫证字【2016】120116-030535 号	影剧院	天津市滨海新区市场和监督管理局
		食品经营许可证	JY11200160044605	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（不含散装熟食销售）	天津市滨海新区市场和监督管理局
143	深圳金逸电影城有限公司松白路分公司	电影放映经营许可证	编号：11GM201701	电影放映	深圳市宝安区新闻出版广播电视局（光明新区）
		卫生许可证	粤卫公证字[2017]第 0309I00064 号	影剧院	深圳市宝安区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY14403090098510	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、热食类食品制售、自制饮品制售（不含自酿酒）	深圳市食品药品监督管理局
144	广州金逸影视传媒股份有限公司无锡梁溪分公司	电影放映经营许可证	苏影放字第 320202-14 号	电影放映	无锡市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	苏卫公证字（2017）第 320213-000009 号	影剧院	无锡市梁溪区卫生和计划生育局
		食品经营许可证	JY13202130037758	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）	无锡市梁溪区市场监督管理局

序号	影城名称	证书名称	证书编号	许可范围	发证机关
145	合肥金逸影城有限公司星达城分公司	电影放映经营许可证	合经证放字第 2017002 号	电影放映	合肥市文化广电新闻出版局
		卫生许可证	皖卫公证字【2017】第 340100-J0020 号	影剧院	合肥市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY13401940017488	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、不含散装食品）销售	合肥市经济开发区食品药品监督管理局
146	三亚金逸电影城有限公司	电影放映经营许可证	证放字第琼 F 映（2017）14 号	电影放映	三亚市文化广电出版体育局
		公共场所卫生许可证	（三）卫公证字【2017】第 876 号	电影院	三亚市卫生和计划生育委员会
		食品经营许可证	JY14602000065485	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，保健食品	三亚市食品药品监督管理局

六、信息技术

在合理的管理体制、完善的规章制度、稳定的秩序、科学的管理方法和准确的原始数据的基础上，公司通过自行开发、委托开发、联合开发、购买现成软件包进行二次开发等多种形式进行信息系统的开发，形成了较为科学的信息管理系统。具体如下：

1、票务系统：专业票务管理系统。该系统使影院的日常营运得到稳定的系统支撑，在票房统计、营业收入汇总及核算、票券销售、电影排片等环节均实现了电脑化管理，替代了以往人工操作统计的落后方式，极大的提高了业务处理速度和准确度，提升了影城的服务品质及整体形象。专业票务管理系统的应用既是当前文化娱乐市场发展不可逆转的方向，也是政府部门对文化娱乐市场加强监督和管理的迫切需要。

2、系统卖品模块：专业卖品销售管理系统。该系统具有灵活快捷的套餐功能，使影城的卖品套餐销售更具灵活性，同时总部能即时监测各分公司的销售情况，从而可通过实时销售数据分析，制订或者修改销售方案。

3、办公自动化系统（OA）：OA 办公系统在公司占据重要位置，有效组织现有信息资源，围绕企业战略、经营、管理等开展信息处理工作，为企业各层次提供所需的信息。在信息管理中，处理信息和信息活动成为了公司信息管理的主要对象，使公司所有活动的情况都转变成信息，以“信息流”的形式在信息系统中运行，实现信息传播、存储、共享、创新和利用，大大提高了运作效率。

4、邮件系统（EMAIL）：能有效管理企业信息传送。

5、财务系统（EAS）：通过搭建公司财务业务一体化架构，加强了公司的财务管理及数据管理，增强了集团的统一协调和调配能力，实现了公司资源的有效整合和价值再造。

6、人力资源系统（SHR）：通过员工基本信息管理系统、绩效评估管理系统、教育和培训管理系统、劳动报酬管理系统、人员招聘管理系统、职位管理系统以及薪酬和保险福利管理系统的构建，确保了公司人力资源管理的精确性和科学化。

7、网站、论坛与网络售票系统：通过网络让影城的服务更具体的展现在观众的眼前，论坛的管理能不断地收集最新的会员信息或者影视爱好者的信息，为影城提高信息工作中的系统性、时效性及科学性创造了积极条件。而网络售票系统更让影视爱好者能足不出户就可以预定、购买电影票。

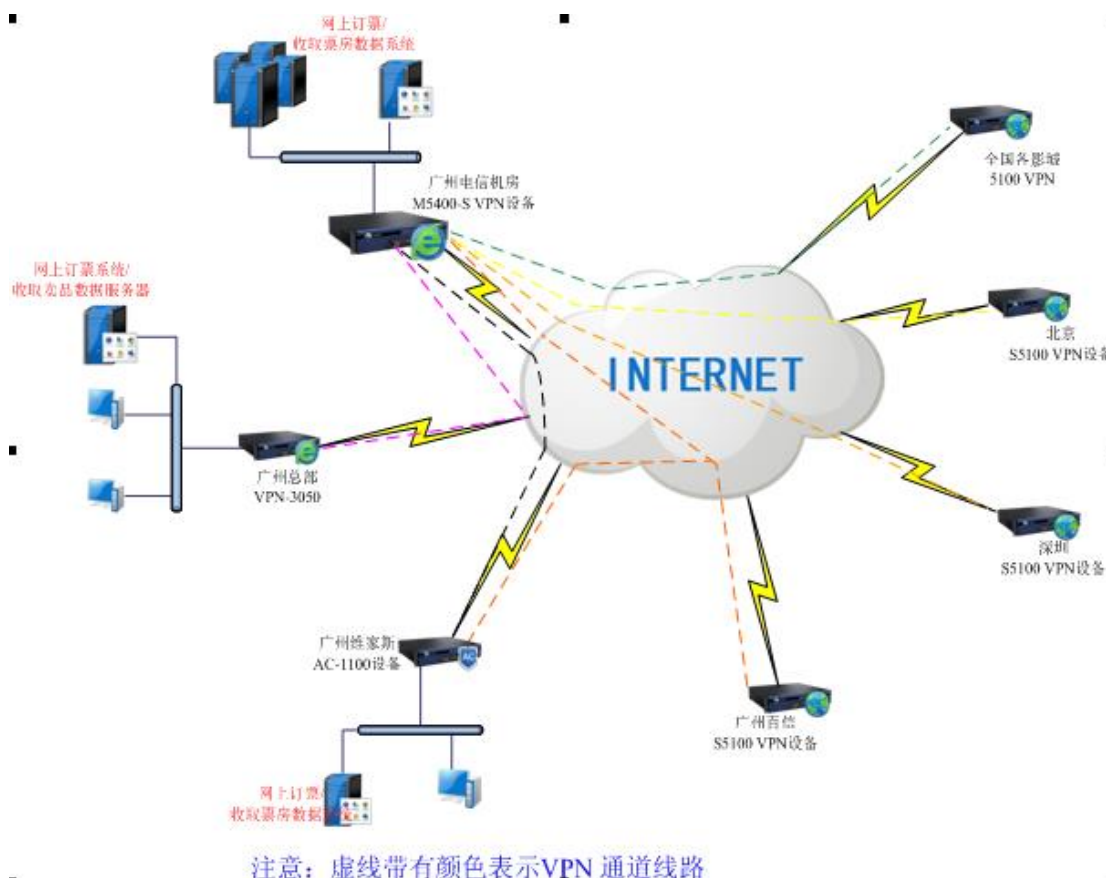
8、院线中心管理系统：与售票系统对接，即时集中公司旗下所有分公司的票务数据，实时对全部影院的排片、票务进行管理，可以满足实时查询、分析和保护数据安全的需要。

9、短信平台系统：有效管理会员，可快速将影城的影片信息传递给公司的会员，体现服务的人性化。

10、视频会议系统：能快速召开全国各地相关层次会议，大大节省成本与时间，能更快速传播总部的指导方针。

11、沃思达（VISTA）系统：2016年，公司及下属影城开始逐步使用更为先进的沃思达（VISTA）系统来实现下属影院经营效率的优化。沃思达（VISTA）系统包括：基本票房与卖品销售软件、自助售票机终端、绩效分析系统、手机售票系统、网上售票系统、会员系统、卡券系统、呼叫中心系统等。

同时，公司着力于建设“实用性、高起点、前瞻性、扩展性”的VPN网络，解决整个公司体系网络互连问题，实现各个分支节点影城办事处整网互连。VPN网络建设使总部办公处和其他影城实现全网互通，总部所有局域网内网络化的应用都能在整个VPN网络平台上实现应用扩展，各类型的分支机构用户和移动用户均可根据自身需要和总部对其的要求进行权限内的VPN访问，访问内容包括信息共享、财务软件、OA办公、邮件传输等。由于VPN网络数据传输时都运用了高强度的加密算法，因此确保了数据传输的安全性。



七、公司境外经营情况

公司于 2016 年 6 月 17 日在香港成立香港金逸文化，该公司经营范围为“电影影片传播、推广；电影院运营与管理”。2016 年香港金逸文化未开展实际经营活动，尚处于建立合作渠道阶段。2017 年 1-6 月，香港金逸文化的营业收入为 40 万元，主要为广告服务收入，占公司营业总收入的比例为 0.04%。香港金逸文化的具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人股东结构和组织结构”之“（四）发行人所投资的子公司”。

八、公司主要产品质量控制情况

公司严格按照《电影管理条例》、《数字电影发行放映管理办法（试行）》《电影数字化发展纲要》、《关于加强影片贴片广告管理的通知》等行业标准开展生产经营活动。

通过多年来在院线及影院运营管理方面的成功实践，公司已经形成了一系列规章制度，并建立了一支具有丰富实践经验的院线和影院投资管理专业团队，确保了院线及影院的高品质运营。

在影院建设方面，公司始终坚持“建设综合性现代多厅影院”的高标准，确保影院选址、设备采购、工程建设、消防验收等各个环节的建设质量。

在确保硬件质量的基础上，公司致力于打造具有金逸特色的五星级“软件”。公司已经形成了一整套完善的营运操作手册，为服务的标准化管理奠定了坚实的基础。同时，公司十分重视对员工的培训，通过内部讲师和外聘讲师相结合的方式，定期组织培训班，对员工进行规范培训，提高员工的业务素质和技能水平，以改善服务质量、提高工作绩效。

自成立至今，本公司未发生因产品质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。

第七节 同业竞争与关联交易

一、独立运营情况

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对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。截至本招股说明书签署日，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。

二、同业竞争

（一）公司的同业竞争状况

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人李玉珍、李根长及其关系密切的家庭成员控制的其他法人目前不存在从事与公司相同、相似业务的情况。

公司主要经营院线发行及电影放映业务，实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业的业务主要为房地产、酒店、旅游服务、国际贸易业务，不存在经营与发行人相同或相类似业务的情况。

基于上述，保荐机构及律师认为：发行人与实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

1、注销嘉网互动

嘉网互动经营范围为“设计、制作、发布、代理各类广告”，主要业务系设计、

制作各类广告，与公司将制作好的广告进行展示的业务不存在实质性同业竞争，并且目前该公司已无经营活动。

为避免未来可能存在同业竞争，2011年6月18日，嘉网互动股东会作出决议，同意将嘉网互动注销并成立了清算组，并于2011年6月20日就清算组成员在广州市工商行政管理局进行了备案。2011年7月5日，嘉网互动向广州市天河区地方税务局履行完毕地税注销手续，2011年7月7日，嘉网互动向广州市天河区国家税务局履行完毕国税注销手续。2011年11月22日，嘉网互动完成所有注销手续。

2、避免未来同业竞争承诺

为避免未来可能的同业竞争，实际控制人李玉珍、李根长出具《承诺函》，承诺内容如下：

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实际控制人期间，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。如违反承诺而参与同业竞争，将承担由此给公司造成的全部损失。

三、关联交易

公司根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定披露关联方、关联关系和关联交易。

（一）关联方及关联关系

1、公司实际控制人

公司的实际控制人为李玉珍、李根长。二人持股比例如下：

实际控制人	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
李玉珍	71.62%	71.62%

李根长	15.68%	15.68%
合计	87.30%	87.30%

2、公司下属控股及参股子公司

(1) 公司下属全资及控股子公司

单位：万元，%

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
1	金逸院线	广东省	电影发行	1,000	100
2	广州金逸	广东省	电影放映	300	100
3	武汉金逸	湖北省	电影放映	300	100
4	无锡金逸	江苏省	电影放映	300	100
5	中山金逸	广东省	电影放映	200	100
6	北京金逸	北京市	电影放映	200	100
7	嘉兴金逸	浙江省	电影放映	300	100
8	天津奥城金逸	天津市	电影放映	200	100
9	福州金逸	福建省	电影放映	100	100
10	厦门明发金逸	福建省	电影放映	110	100
11	重庆金逸	重庆市	电影放映	200	100
12	深圳金逸	广东省	电影放映	200	100
13	厦门名汇金逸	福建省	电影放映	200	100
14	湛江金逸	广东省	电影放映	100	100
15	中山小榄金逸	广东省	电影放映	100	100
16	苏州金逸	江苏省	电影放映	200	100
17	东莞金逸	广东省	电影放映	200	100
18	肇庆金逸	广东省	电影放映	200	100
19	济南金逸	山东省	电影放映	200	100
20	上海金逸	上海市	电影放映	200	100
21	天津西岸金逸	天津市	电影放映	200	100
22	沈阳金逸	辽宁省	电影放映	200	100
23	秦皇岛金逸	河北省	电影放映	200	100
24	昆山金逸	江苏省	电影放映	200	100
25	泉州金逸	福建省	电影放映	200	100
26	厦门嘉裕金逸	福建省	电影放映	600	100
27	阳江金逸	广东省	电影放映	200	100
28	南京金逸	江苏省	电影放映	200	100
29	鞍山金逸	辽宁省	电影放映	200	100
30	扬州金逸	江苏省	电影放映	200	100
31	莆田金逸	福建省	电影放映	200	100
32	呼和浩特金逸	内蒙古	电影放映	200	100
33	西安金逸	陕西省	电影放映	200	100
34	大连金逸	辽宁省	电影放映	200	100
35	太原金逸	山西省	电影放映	200	100

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
36	青岛金逸	山东省	电影放映	200	100
37	东莞德兴金逸	广东省	电影放映	100	100
38	上海大连路金逸	上海市	电影放映	200	100
39	桂林金逸	广西省	电影放映	200	100
40	广西红五星	广西省	电影放映	500	67.10
41	常州金逸	江苏省	电影放映	200	100
42	上海虹口金逸	上海市	电影放映	200	100
43	合肥金逸	安徽省	电影放映	200	100
44	杭州金逸	浙江省	电影放映	200	100
45	宁波金逸	浙江省	电影放映	200	100
46	威海金逸	山东省	电影放映	200	100
47	台山金逸	广东省	电影放映	200	100
48	重庆名汇金逸	重庆市	电影放映	200	100
49	长沙金逸	湖南省	电影放映	200	100
50	杭州城北金逸	浙江省	电影放映	200	100
51	成都金逸	四川省	电影放映	200	100
52	杭州辰东金逸	浙江省	电影放映	200	100
53	杭州城联金逸	浙江省	电影放映	200	100
54	福州金美逸贸易	福建省	批发、零售	100	60
55	金逸数字文化	广东省	文化艺术	1,000	100
56	苏州金逸数字文化	江苏省	文化艺术	200	100
57	香港金逸文化	香港	文化投资	100 万港币	100
58	三亚金逸	海南省	电影放映	200	51
59	北京金逸发行	北京市	电影发行	1,000	100
60	银川金逸	宁夏省	电影放映	100	100
61	霍尔果斯金逸广告	新疆省	广告制作	5,000	100
62	霍尔果斯金逸影业	新疆省	文化创意设计服务	5,000	100
63	霍尔果斯金逸技术服务	新疆省	信息技术外包服务	5,000	100
64	霍尔果斯金逸院线	新疆省	电影制作	5,000	100

注：济南金逸（序号 19）已于 2014 年 12 月完成注销。

（2）公司下属参股子公司

单位：万元

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例，%
1	珠江院线	广东省	-	1,000	18
2	广州金喜	广东省	电影放映	100	15
3	福州西提	福建省	电影放映	300	15
4	黄山光美金逸	安徽省	电影放映	200	10
5	新余光美金逸	江西省	电影放映	3,000	10
6	平顶山光美金逸	河南省	电影放映	100	10

7	广州光美金逸	广东省	电影放映	2,000	10
8	广州美逸	广东省	电影放映	100	10
9	厦门光逸	福建省	电影放映	100	10
10	龙海光美金逸	福建省	电影放映	100	10
11	无锡光美金逸	江苏省	电影放映	100	10
12	晋江光美金逸	福建省	电影放映	100	10
13	武汉光美金逸	湖北省	电影放映	100	10
14	成都光美金逸	四川省	电影放映	200	10
15	广州光逸	广东省	电影放映	100	10
16	佛山美逸	广东省	电影放映	100	10
17	连云港光美金逸	江苏省	电影放映	100	10
18	五洲电影发行	浙江省	电影发行	5,000	22
19	常德光逸	湖南省	电影放映	100	10
20	南京美逸	江苏省	电影放映	100	10
21	合肥美逸	安徽省	电影放映	100	10
22	铜陵光美金逸	安徽省	电影放映	100	10

注:兴宁星影曾为公司的参股公司。公司于2016年1月,转让了兴宁星影全部5%的股权。

3、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

①与实际控制人关系密切的家庭成员

序号	关联方名称	与本公司关系
1	何丽婵	李根长之配偶
2	李根雄	李玉珍、李根长的弟弟,原董事、原总经理
3	林静娜	李根雄之配偶
4	周倩莹	李玉珍之女
5	许守伟	原周倩莹之配偶、李玉珍之女婿
6	李晓文	李根长之子、公司董事长
7	李晓健	李根长之子
8	李晓东	李根长、李玉珍的侄子,公司董事,公司总经理
9	李慧丹	李晓文之配偶
10	关思韵	李晓东之配偶

②公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

(2) 关联法人

实际控制人及其关系密切家庭成员直接或间接控制的企业如下表所示:

序号	关联方名称	与实际控制人及其关系密切家庭成员的关系
----	-------	---------------------

序号	关联方名称	与实际控制人及其关系密切家庭成员的关系
1	达利高置业（2015 年 2 月注销完毕）	李玉珍直接控股
2	嘉盛创富	
3	嘉裕房地产集团	李玉珍通过嘉盛创富间接控制
4	嘉裕房地产	
5	新城商贸	
6	嘉裕世纪投资	李玉珍通过嘉裕房地产间接控制
7	嘉福物业	李玉珍通过新城商贸间接控制，何丽婵担任执行董事兼总经理
8	嘉逸文化（2012 年 6 月注销完毕）	李玉珍通过嘉盛创富间接控股
9	宁波嘉裕	李玉珍通过嘉裕房地产集团间接控股
10	成都嘉裕	
11	武汉嘉裕	
12	鄂州嘉裕	
13	重庆嘉裕	
14	广州南国投资	
15	太阳城物业	关思韵持有其 95%的股权
16	香港太阳城	
17	嘉逸酒店管理集团	关思韵通过太阳城物业间接控股
18	杭州嘉福物业	
19	苏州太阳城物业	
20	香港嘉逸酒店	
21	嘉逸豪庭酒店	关思韵通过嘉逸酒店管理集团间接控制其 33.93%的股权，李玉珍持有其 32.14%的股权，何丽婵持有其 30.36%的股权，李根长持有其 3.57%的股权
22	达利高国际	关思韵、李玉珍、何丽婵、李根长通过嘉逸豪庭间接控制
23	嘉逸国际酒店	关思韵通过嘉逸酒店管理集团间接控制
24	嘉逸皇冠酒店	
25	广州礼顿酒店管理	
26	广州礼顿酒店	
27	成都礼顿酒店管理	
28	成都嘉逸酒店	
29	苏州礼顿酒店	
30	苏州东方酒店(前身为苏州东方渔港大酒店有限公司)	
31	广州京溪礼顿	
32	杭州卡顿酒店管理	
33	杭州礼顿酒店管理有限公司	
34	嘉裕担保（2011 年 6 月注销完毕）	李玉珍通过嘉逸酒店管理集团间接持有

序号	关联方名称	与实际控制人及其关系密切家庭成员的关系
		其 33.33% 股权
35	嘉兴礼顿酒店	关思韵通过嘉逸国际酒店间接控股，李晓健为其执行董事
36	嘉网互动（2011 年 11 月注销完毕）	李晓东控股
37	广州集泰	许守伟持有其 30% 股权
38	广州嘉扬	关思韵持有其 70% 股权
39	嘉盛房地产(2013 年 1 月注销完毕)	许守伟通过广州集泰控股
40	嘉洁洗涤厂	周志远、李晓健为其合伙人
41	林和达利高（2011 年 11 月注销完毕）	林静娜担任其经理
42	嘉逸旅游	林静娜控股
43	METROLAND	李根雄直接或者间接控股
44	嘉鸿发展	
45	富煌国际	
46	卓建投资	
47	嘉裕百货	关思韵通过太阳城物业间接持有其 20% 股权，李晓健担任其执行董事

4、其他关联方

序号	关联方名称	与公司的关系
1	陈培干	曾在达利高置业担任执行董事和经理
		曾在嘉盛房地产中担任监事
2	季健民	在成都嘉盛房地产（已于 2013 年 1 月注销完毕）担任执行董事和经理
		陈培干持有其 33.33% 股权
3	裕煌贸易	季建民持有其 66.67% 股权
		裕煌贸易持有其 95% 股权
4	金影商业（2012 年 4 月注销完毕）	裕煌贸易持有其 95% 股权
5	融海投资	持有公司 12.7% 股份
6	香港裕煌国际	陈培干持有其 33.33% 股权
		季建民持有其 66.67% 股权

注：陈培干、季健民在公司的关联方担任重要职务，可能对公司造成重大影响。为谨慎起见，认定陈培干、季健民及其控制的企业为公司的关联方。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）公司提供院线发行服务

单位：元，%

关联方名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
-------	--------------	---------	---------	---------

	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例	金额	占同类 交易比 例
珠江院线天娱 广场电影院	358,806.61	0.58	758,163.29	0.58	977,769.93	0.72	976,478.64	1.20
福州西提	39,456.37	0.06	101,918.05	0.08	111,743.54	0.08	72,678.29	0.09
广州金喜	109,612.86	0.18	196,408.98	0.15	183,796.58	0.14	120,476.07	0.15
兴宁星影	59,602.41	0.10	72,327.86	0.05	76,116.33	0.06	68,622.96	0.08
黄山光美金逸	78,628.08	0.13	148,602.78	0.11	253,883.86	0.19	146,330.75	0.18
新余光美金逸	97,472.55	0.16	175,606.22	0.13	376,005.60	0.28	198,124.82	0.24
平顶山光美金逸	31,921.79	0.05	47,496.61	0.04	99,637.52	0.07	78,093.71	0.10
晋江光美金逸	139,389.53	0.22	251,824.65	0.19	361,116.65	0.27	152,711.33	0.19
龙海光美金逸	84,076.16	0.14	152,355.54	0.12	292,542.82	0.22	157,144.60	0.19
连云港光美金逸	96,462.71	0.16	186,687.62	0.14	440,058.86	0.33	177,108.96	0.22
广州光美金逸	65,710.79	0.11	154,084.08	0.12	314,416.57	0.23	160,015.81	0.20
厦门光逸	136,756.07	0.22	298,514.49	0.23	554,177.67	0.41	285,429.64	0.35
广州美逸	179,690.08	0.29	345,469.59	0.26	681,516.98	0.50	310,257.97	0.38
成都光美金逸	32,111.69	0.05	70,791.73	0.05	157,772.16	0.12	35,249.90	0.04
无锡光美金逸	303,637.03	0.49	638,932.35	0.49	1,318,321.85	0.97	349,088.99	0.43
广州光逸	138,079.88	0.22	290,494.95	0.22	271,865.19	0.20	30,515.66	0.04
佛山美逸	27,619.65	0.04	70,145.91	0.05	145,031.81	0.11	50,065.72	0.06
南京美逸	222,068.94	0.36	582,202.96	0.44	738,191.73	0.55	110,145.44	0.14
常德光逸	33,207.33	0.05	101,144.38	0.08	89,159.47	0.07	4,790.39	0.01
铜陵光美金逸	61,284.03	0.10	112,920.14	0.09	149,948.48	0.11	-	-
合肥美逸	91,306.55	0.15	194,311.87	0.15	278,015.20	0.21	-	-
武汉光美金逸	231,797.85	0.37	454,283.83	0.34	519,059.58	0.38	-	-
晋江光美金逸 丰泽分公司	48,123.01	0.08	82,599.27	0.06	-	-	-	-
合计	2,666,821.97	4.31	5,487,287.15	4.17	8,390,148.38	6.22	3,483,329.65	4.29

公司向关联方提供院线发行服务均以市价作为定价依据。2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司向关联方提供发行服务实现的收入占公司院线发行收入的比例分别为 4.29%、6.22%、4.17% 及 4.31%，该等关联交易对公司院线发行业务影响较小。

金逸院线与关联加盟影院的分账比例和与非关联加盟影院之间的分账比例基本保持在同一水平，上述关联交易定价公允。

根据金逸院线与上述加盟影院签定的《加盟协议》，在该等《加盟协议》到期前，该等交易仍将发生。

(2) 公司提供电影放映服务

单位：元，%

关联方名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
嘉裕房地产	288,213.59	0.035	1,344,762.14	0.080	1,425,295.00	0.073	1,093,126.00	0.068
嘉裕房地产集团	-	-	-	-	-	-	59,700.00	0.004
新城商贸	20,093.62	0.002	34,635.81	-	-	-	1,800.00	0.000
嘉逸国际酒店	15,646.70	0.002	3,460.20	-	-	-	72,046.00	0.004
广州市礼顿酒店	45,365.32	0.006	15,229.98	-	52,440.00	0.003	114,937.29	0.007
太阳城物业	-	-	61.03	-	54,745.00	0.003	77,200.00	0.005
成都嘉裕	23,023.61	0.003	36,954.88	-	-	-	32,145.00	0.002
五洲电影	374,325.81	0.046	230,270.51	0.010	18,070.00	0.001	-	-
广州京溪礼顿	4,136.80	0.001	6,494.45	-	-	-	-	-
嘉福物业	5,966.39	0.001	4,303.90	-	-	-	-	-
广州礼顿酒店管理	2,171.78	-	1,732.01	-	-	-	-	-
嘉逸皇冠酒店	8,395.84	0.001	2,421.34	-	-	-	-	-
嘉逸豪庭酒店	6,816.30	0.001	1,665.95	-	-	-	-	-
广州嘉扬	464.83	-	88.54	-	-	-	-	-
成都礼顿酒店管理	3,024.27	-	388.34	-	-	-	-	-
嘉逸酒店管理集团	2,346.77	-	-	-	-	-	-	-
合计	799,991.63	0.097	1,682,469.08	0.090	1,550,550.00	0.080	1,450,954.29	0.090

报告期内，均向关联方提供电影放映服务，具体内容为电影票销售和会员卡充值，公司与其他公司产生上述交易主要系关联公司存在促销需求及员工福利需求所致。上述关联交易均严格依照公司团体票销售、会员卡充值相关规则定价，定价公允。

该等交易占同类交易比例小，该等关联交易对公司电影放映业务影响较小。

(3) 提供广告服务

单位：元，%

关联方	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占广告服务比例	金额	占广告服务比例	金额	占广告服务比例	金额	占广告服务比例
五洲电影发行	684,965.04	0.511	1,271,174.32	0.480	2,789,242.50	1.778	-	-
嘉逸豪庭酒店	-	-	-	-	29,000.00	0.018	-	-
嘉逸国际酒店	-	-	-	-	13,640.00	0.008	72,046.00	0.004

苏州太阳城物 业	136,083.66	0.101	259,660.55	0.100	-	-	-	-
嘉裕房地产	-	-	4,761.90	-	-	-	-	-
合计	821,048.70	0.612	1,535,596.77	0.580	2,831,882.50	1.804	72,046.00	0.004

广告服务收入是公司重要的盈利手段之一，是影院通过电影吸引大量消费能力较高的优质客户观影同时的重要变现方式。五洲电影发行作为电影发行公司需对其发行的电影进行广告宣传，故向公司采购阵地广告资源，具体包括 KT 展架、地贴等进行电影宣传。经与以该相同业务进行交易的客户合同价格进行比对，公司与五洲电影发行的电影广告宣传交易价格公允。公司为嘉逸豪庭酒店等产生的广告服务收入亦源于满足其宣传需要。上述关联交易均严格依照发行人广告服务相关规则定价，价格公允。

未来，如公司存在该等业务需求，此类交易仍将发生。

（4）经营场所租赁

单位：万元

出租关联方	使用对象	用途	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
广州礼顿酒店	发行人	办公	75.22	165.60	166.98	166.98
广州礼顿酒店	金逸院线	办公	31.84	67.84	72.00	72.00
新城商贸	金逸院线	办公	11.42	-	-	-
嘉裕房地产	发行人	办公	3.46	-	-	-
新城商贸	广州金逸	影院	63.10	142.73	179.49	165.05
太阳城物业	广州太阳城金逸	影院	216.15	376.48	365.67	322.90
嘉裕房地产	苏州亿象城金逸	影院	102.37	203.33	200.00	200.00
成都嘉裕	成都崇州分公司	影院	24.08	20.63	-	-
	合计		527.63	976.61	984.14	926.94

①2008 年 1 月 1 日，公司与嘉逸国际酒店签订租赁合同，约定公司租用广州市天河北路 470 号的 401 房，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，共计 5 年，月租金 7 万元。2010 年 12 月，公司注册地址由“广州市天河北路 470 号的 401 房”变更为“广州市天河区华穗路 180 号的 201 房”，故而上述租赁协议于 2010 年 12 月底终止。同月，公司与嘉裕房地产签订租赁合同，合同约定公司租用嘉裕房地产拥有的广州市天河区华穗路 180 号 201 房，建筑面积 350 平方米，租赁期限自 2010 年 12 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日止，月租金 5 万元。

2013年10月，公司搬至新办公室地址“广州市天河区华成路8号之一402房之一”，原办公场所租赁合同终止，并与广州礼顿酒店签订新的租赁合同，租赁面积1,159.59平方米，租赁期限自2013年10月1日至2016年9月30日止，月租金13.92万元。2016年9月30日，公司与广州市礼顿酒店有限公司续签租赁合同，租赁房屋使用面积不变。租赁期限自2016年10月1日至2019年9月30日止，月租金13.92万元。

②2008年2月20日，金逸院线与嘉逸国际酒店签订租赁合同，合同约定金逸院线分别租用广州市天河区龙口西路305-1号商铺以及广州市天河北路407号402之二的商铺，租赁期限自2008年3月1日至2011年2月29日止，月租金6万元。

2011年3月2日，金逸院线与嘉裕房地产签定租赁合同，合同约定金逸院线租用广州市天河区龙口西路305-1号商铺，租赁期限自2011年3月1日至2011年12月31日止，月租金3万元。上述合同到期后，金逸院线与嘉裕房地产以原条款续签上述房屋租赁合同。

金逸院线已于2011年6月起不再租用广州市天河北路407号402之二的商铺，因此在上述商铺租约到期后未续签租赁合同，仍依照原合同条款执行。

2013年10月，金逸院线搬至新办公室地址“广州市天河区华成路8号之一402房之二”，原办公场所租赁合同终止，并与广州礼顿酒店签订新的租赁合同，租赁面积500平方米，租赁期限自2013年10月1日至2016年9月30日止，月租金6万元。2016年9月30日，金逸院线与广州市礼顿酒店有限公司续签租赁合同，租赁房屋使用面积不变，租赁期限自2016年10月1日至2019年9月30日，月租金6万元。

③2017年1月1日，金逸院线与新城商贸签订租赁合同，新城商贸将位于广州市黄埔大道西188号维家思广场四层421、422号租赁给金逸院线，租赁该房屋的用途为办公，租赁期限为1年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。该房屋的面积为142平方米，月固定租金为2.00万元。

④2016年11月4日，公司与嘉裕房地产签订租赁合同，嘉裕房地产将位于

天河区华穗路 180 号 301 号之一房号的房地产出租给公司作办公用途使用。该房屋的面积为 48 平方米，月固定租金为 0.58 万元。

上述办公场所租赁具体情况如下表所示：

所属商圈	用途	房屋面积 (M ²)	月租金 (元)	单位月租金(元/月 M ²)
广州珠江新城	办公	1,160	139,150.80	120
广州珠江新城	办公	500	60,000.00	120
广州珠江新城	办公	48	5,760.00	120
广州珠江新城	办公	142	19,980.00	140

公司关联写字楼租赁价格与相关房产所属商圈附近面积相近写字楼租赁价格相近，租赁价格公允。

报告期内，公司业务经历了极大扩展，公司总部及金逸院线正随着公司规模的不扩展而进行管理部门体系的调整以及人员的扩张，为方便公司根据实际需求快速调整办公场所及合理控制成本，现阶段进行办公物业租赁是最合适的。因此，实际控制人未将上述房产投入发行人。

公司及金逸院线对办公场所所需面积较小且无特殊要求，目前办公地址附近写字楼众多，公司可以在短时间内找到办公所需的写字楼资源。公司租赁办公场所不会对公司经营管理带来任何负面影响，发行人资产完整，不构成本次发行障碍。

⑤2004 年 9 月 30 日，广州金逸与新城商贸签订租赁合同，合同约定广州金逸租用广州市珠江新城广场第三、第四层商场用于开办电影院，租用面积 3,500 平方米，租赁期 10 年，租赁期满前双方协商同意可续租 5 年，续租期满前双方协商同意可再续租 5 年。租金按保底租金与分成租金孰高计算，其中保底租金目前为 110 万元/年，分成租金为租赁年度分账票房收入的 10%。新城商贸有权在两个续租期开始前提高保底租金。

2014 年 5 月 1 日，广州金逸电影城与广州市珠江新城商贸广场有限公司续签上述租赁合同，租赁期限为 2014 年 5 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

⑥2009 年 7 月 1 日，广州金逸太阳城分公司与太阳城物业签订租赁合同，合同约定广州金逸太阳城分公司租用广州市广州大道北 1811 号“嘉裕太阳城广场”的 3 层 20 号，租赁面积为 4,115 平方米，租赁期自 2009 年 7 月 1 日至 2019 年 6

月 30 日共计 10 年，其中免租期为 6 个月。租金（含物业管理费）取保底租金和分成租金的高者，其中保底租金金额为 200 万元/年，其分成租金占分账票房的比例详情如下：

租赁年度	分成比例
2010-1-1 至 2010-12-31	10%
2011-1-1 至 2011-12-31	11%
2012-1-1 至 2013-12-31	13%
2014-1-1 至 2015-12-31	14%
2016-1-1 至 2017-12-31	15%
2018-1-1 至 2019-12-31	16%

⑦苏州亿象城金逸于 2010 年 7 月与广州市嘉裕房地产发展有限公司签订租赁合同，合同规定苏州亿象城金逸租用广州市嘉裕房地产发展有限公司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，建筑面积 4,237.58 平方米，租赁期限为 20 年，自苏州亿象城金逸开业的第一天开始计算。租金按年度净票房分成租金与保底租金孰高计算，开业后 6 个月为免租期，各年的保底租金和分成比例详情如下表：

租赁年度	保底租金（万元/年）	分成比例（%）
第 1 年至第 4 年	200.00	10
第 5 年至第 8 年	220.00	11
第 9 年至第 12 年	240.00	12
第 13 年至第 16 年	260.00	13
第 17 年至第 20 年	280.00	14

⑧成都金逸电影城有限公司于 2014 年 11 月与成都嘉裕房地产发展有限公司签订商铺租赁合同，成都嘉裕将位于成都市羊马镇新华大道金马湖大桥西的嘉裕第六洲的商业服务中心第一层的房屋租赁给成都金逸电影城，用于开办影院，现实际承租人为成都金逸崇州分公司，租赁期限为 20 年，自崇州分公司开业的第一天开始计算。

房屋租金采用年度净票房分成租金方式，按自然年度结算，在每年 1 月 20 日前对上一租赁年度的电影净票房收入进行结算。首年度的年度净票房分成租金为年度电影净票房收入的 22%，其余年度的租金标准和递增按下表：

租赁时间（以乙方开业之日起算）	年度净票房分成租金比例（%）
第 1 年至第 4 年	22

第 5 年至第 8 年	23
第 9 年至第 12 年	24
第 13 年至第 16 年	25
第 17 年至第 20 年	26

A.定价公允性及关联租赁对公司影响

经保荐机构核查，上述影院物业租赁租金条款均采用了“保底+提成”的市场通用形式，条款规定的租金水平与公司在相应时间取得的其他影院物业租赁租金水平基本持平，该等关联交易定价公允。

截至报告期期末，公司开业的影院中仅有 4 家系自关联方处租赁物业开展影院业务，对公司生产经营不构成重大影响。

B.未将房屋产权注入公司的原因及其影响

广州金逸经营所处房屋为广州市天河区冼村经济发展公司在其所有的集体土地上兴建的房屋，并非公司关联方新城商贸拥有，因此无法注入公司；实际控制人未将广州太阳城金逸以及苏州亿象城金逸经营所处房产投入公司主要系由于公司经营模式系通过租赁房地产进行影院经营，购买房地产将大量占用资金，影响经营效率。

公司租赁房产开设影院的经营模式能够有效降低影院建设的一次性投资成本，从而加快扩张步伐，同时避免房地产市场大幅波动对公司的影响，使公司管理层更专注于影院经营管理。公司的该等经营模式决定了未取得经营场所所有权不影响公司资产完整性，亦不构成本次发行的障碍。

同时根据发行人及其实际控制人李玉珍、李根长出具的承诺函。在李玉珍、李根长作为发行人实际控制人期间，发行人首次公开发行人民币普通股并上市后，发行人及其分支机构将不会以现金、发行股份或其他方式收购上述三处房屋建筑物，且李玉珍、李根长亦不会将广州太阳城金逸以及苏州亿象城金逸所处房产出售予发行人及其分支机构。

C.关联租赁续租情况

广州金逸租约已于 2015 年到期并已完成续约，广州太阳城金逸租约将于 2019 年底到期，苏州亿象城金逸将于 2032 年到期。根据租赁合同条款有关续租安排的约定。该等影院租约到期后，发行人将享有同等条件下的优先续租权。

根据发行人及实际控制人李玉珍、李根长出具的承诺函，发行人将在上述三家影院租约到期后按届时影院租赁市场公允租金水平继续续约。同时，发行人将在续约之时将该等关联交易履行充分的审批手续，以切实保证租金定价公允。

未来，上述影院物业租赁交易仍将发生，办公场所租赁交易在公司未自购办公场所的情况下仍将继续。

（5）接受电影发行服务

单位：元，%

关联方名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
五洲电影发行	-	-	307,043.63	0.03	4,093,915.13	0.36	-	-
合计	-	-	307,043.63	0.03	4,093,915.13	0.36	-	-

五洲电影发行成立后积极拓展电影发行业务，2015 年和 2016 年代理发行了多部影片。金逸院线作为五洲电影发行的下游企业之一，亦在其下属影院（含直营及加盟影院）放映了五洲电影发行代理发行的影片。上述关联交易均严格按照相关规则定价，定价公允。

该等交易占同类交易比例小，该等关联交易对公司接受电影发行服务影响较小。

（6）商标使用服务费

单位：元，%

关联方名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
无锡光美金逸	142,375.75	12.64	296,062.45	12.78	-	-	-	-
南京美逸	104,507.89	9.28	266,679.51	11.51	-	-	-	-
武汉光美金逸	108,153.92	9.60	212,864.83	9.19	-	-	-	-
广州美逸	84,379.05	7.49	163,841.41	7.07	-	-	-	-
广州光逸	64,268.26	5.70	134,698.17	5.82	-	-	-	-
厦门光逸	62,913.88	5.58	141,732.68	6.12	-	-	-	-
晋江光美金逸	65,475.77	5.81	118,135.50	5.1	-	-	-	-
合肥美逸	42,839.62	3.80	90,953.49	3.93	-	-	-	-
连云港光美金逸	44,825.37	3.98	88,014.56	3.8	-	-	-	-
新余光美金逸	45,931.81	4.08	82,928.64	3.58	-	-	-	-

龙海光美金逸	39,395.32	3.50	71,150.07	3.07	-	-	-	-
广州光美金逸	30,716.21	2.73	72,011.01	3.11	-	-	-	-
黄山光美金逸	36,946.21	3.28	69,591.10	3	-	-	-	-
常德光逸	15,191.58	1.35	47,351.03	2.04	-	-	-	-
铜陵光美金逸	28,525.21	2.53	52,714.42	2.28	-	-	-	-
成都光美金逸	14,997.60	1.33	32,987.45	1.42	-	-	-	-
晋江光美金逸丰泽分公司	22,434.71	1.99	38,454.06	1.66	-	-	-	-
佛山美逸	12,983.85	1.15	32,858.90	1.42	-	-	-	-
平顶山光美金逸	14,790.41	1.31	21,477.24	0.93	-	-	-	-
合计	981,652.42	87.13	2,034,506.52	87.83	-	-	-	-

2016年1月1日,公司与广州市光美投资有限公司签署《商标使用许可协议》,约定公司将其在国家工商总局商标局注册登记的两个第41类商标(注册号分别为9280585和12616337)许可广州市光美投资有限公司设立的影城使用。2016年,公司向上述影城提供商标使用服务。

2016年度及2017年1-6月,该等关联交易分别为203.45万元、98.17万元,占公司营业收入比重分别为0.09%、0.09%,对公司营业收入影响较小。

2、偶发性关联交易

(1) 接受酒店服务

单位:元,%

关联方	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占招待费比例	金额	占招待费比例	金额	占招待费比例	金额	占招待费比例
嘉逸家庭酒店	13,377.36	0.15	309,031.35	2.16	189,809.00	2.24	-	-
广州礼顿酒店	508,379.63	5.54	741,471.48	5.17	1,288,356.90	15.20	667,639.13	25.92
嘉逸国际酒店	70,947.13	0.77	1,885,953.60	13.17	437,388.35	5.16	-	-
苏州礼顿酒店	21,050.09	0.23	116,291.00	0.81	1,250,345.56	14.75	-	-
嘉福物业	16,123.11	0.18	44,420.00	0.31	252,138.05	2.97	-	-
嘉兴礼顿酒店	449.06	-	-	-	34,925.40	0.41	-	-
成都礼顿酒店管理	4,030.09	0.04	257,066.00	1.8	3,200.00	0.04	-	-
苏州太阳城物业	-	-	10,284.00	0.07	-	-	-	-
广州礼顿酒店管理	12,940.93	0.14	6,800.00	0.05	-	-	-	-
嘉逸皇冠酒店	358.49	-	-	-	-	-	-	-
合计	647,655.89	7.05	3,371,317.43	23.54	3,456,163.26	40.78	667,639.13	25.92

因公司及下属影院存在酒店招待、会务服务需求,报告期内,公司均接受关联方提供的酒店招待服务,以同期酒店对外的长期客户协议价格作为定价依据,

定价公允。

未来，如公司存在该等业务需求，此类交易仍将发生。

（2）关联担保

截至报告期期末，公司被担保项目为银行借款和应付票据，关联方为公司提供的仍然有效的担保如下表所示：

单位：元

序号	担保方	借款银行	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
1	广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍、李根长	兴业银行	14,370,926.16	2017-5-9	2018-5-8	保证
2	广州嘉裕房地产发展有限公司、李玉珍、李根长	工商银行	50,000,000.00	2017-5-19	2018-5-4	保证
3	广州市嘉裕房地产集团有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司、广州市珠江新城商贸广场有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李根长、李玉珍	广州农村商业银行	2,222,222.20	2015-10-12	2018-10-11	保证
4	广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	平安银行	25,474,244.95	2016-6-7	2018-6-6	保证
5	广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	平安银行	90,000,000.00	2016-8-12	2018-8-11	保证
6	广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	平安银行	89,100,000.00	2016-8-25	2018-8-24	保证
7	广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍	平安银行	76,000,000.00	2017-5-8	2018-12-4	保证
8	广州市嘉裕房地产发展有限公司	民生银行	80,000,000.00	2016-4-29	2018-11-2	保证
9	广州市嘉裕房地产发展有限公司	民生银行	120,000,000.00	2016-9-9	2018-11-3	保证

（3）关联方应收应付款余额

单位：万元

会计科目	关联方	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
应收账款	嘉裕房地产	5.95	24.82	11.76	9.13
	珠江院线天娱广场电影院	125.30	22.84	11.16	32.50
	福州西提	9.20	17.99	57.65	86.15
	广州金喜	36.07	67.16	530.17	374.71
	广州礼顿酒店	1.69	0.48	-	5.96
	兴宁星影	-	-	9.49	33.96
	黄山光美金逸	52.01	25.87	60.34	17.39
	新余光美金逸	55.50	52.46	62.13	21.51
	成都光美金逸	16.92	8.73	40.12	10.55
	平顶山光美金逸	11.41	6.75	13.81	6.35
	嘉逸国际酒店	1.07	0.17	-	-
	晋江光美金逸	81.34	43.41	61.87	21.26
	厦门光逸金逸	91.55	57.91	114.26	36.89
	龙海光美金逸	40.04	23.43	44.24	13.73
	广州光逸	100.10	48.74	104.21	23.65
	广州美逸	119.87	51.48	119.61	27.68
	无锡光美金逸	197.34	96.91	220.44	70.79
	连云港光美金逸	54.16	30.28	92.29	28.42
	广州光美金逸	41.20	24.31	54.60	17.02
	佛山美逸	16.98	10.40	29.81	4.87
	成都嘉裕	-	-	-	0.59
	南京美逸	174.44	100.79	224.47	92.01
	常德光逸	17.58	11.18	42.80	5.00
	武汉光美金逸	152.14	89.65	150.39	-
	铜陵光美金逸	32.05	21.10	43.39	-
	合肥美逸	55.75	35.54	66.66	-
	五洲电影发行	220.82	231.83	45.86	-
	晋江光美金逸丰泽分公司	34.74	19.69	-	-
	苏州太阳城物业	2.35	5.58	-	-
	新城商贸	0.49	0.34	-	-
	嘉福物业	0.32	0.24	-	-
	嘉逸皇冠酒店	0.94	0.21	-	-
	嘉逸豪庭酒店	0.40	0.10	-	-
	广州礼顿酒店管理	0.22	0.08	-	-
	广州京溪礼顿	0.08	0.03	-	-
	成都礼顿酒店管理	0.14	0.03	-	-
	广州嘉扬	0.05	0.01	-	-
	嘉逸酒店管理集团	0.13	-	-	-
	合计	1,750.36	1,130.53	2,211.53	940.11
其他应收	广州礼顿酒店	0.02	0.02	0.02	0.02
	广州金喜	225.00	225.00	230.66	225.00

会计科目	关联方	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
	福建西提	75.00	90.00	90.00	90.00
	广州礼顿酒店管理	0.03	0.03	0.03	0.03
	新城商贸	-	2.00		
	合计	300.05	317.05	320.71	315.05
应付账款	嘉裕房地产	109.16	3.33	145.00	145.00
	新城商贸	259.31	359.07	488.46	416.45
	珠江院线天娱广场电影院	0.65	0.69	0.20	1.22
	太阳城物业	45.07	21.59	29.16	152.79
	广州礼顿酒店	34.41	37.17	50.40	93.88
	福州西提	1.05	1.05	1.05	1.05
	广州金喜	-	-	1.20	1.20
	广州礼顿酒店管理	-	0.68	-	-
	晋江光美金逸	0.69	-	1.57	0.04
	厦门光逸	41.50	152.00	78.98	30.16
	广州美逸	-	-	6.50	0.99
	黄山光美金逸	-	-	1.47	-
	新余光美金逸	-	-	1.61	-
	成都光美金逸	-	-	5.08	-
	龙海光美金逸	0.67	-	1.86	-
	无锡光美金逸	-	-	2.79	-
	武汉光美	-	0.04	0.70	-
	连云港光美金逸	-	-	1.60	-
	广州光美金逸	0.59	-	4.88	-
	铜陵光美金逸	-	-	0.41	-
	广州光逸	-	-	5.21	-
	常德光逸	-	-	1.43	-
	佛山美逸	-	-	2.01	-
	南京美逸	0.86	-	5.70	-
	合肥美逸	-	-	0.57	-
	五洲电影发行	-	-	409.39	-
	成都嘉裕	24.08	20.63	-	-
	嘉逸豪庭酒店	2.45	2.56	-	-
	嘉福物业	-	2.08	-	-
	苏州礼顿	0.81	11.23	-	-
	嘉逸国际酒店	4.16	-	-	-
	成都礼顿酒店管理	0.25	-	-	-
	合计	525.74	612.12	1,247.23	842.78
预收账款	成都嘉裕	4.68	2.46	-	0.77
	嘉福物业	0.02	-	-	-
	五洲电影发行	20.00	0.53	0.12	-
	嘉裕房地产	1.38	1.56	-	-

会计科目	关联方	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
	合计	26.07	4.55	0.12	0.77

（三）关于关联交易的制度规定

发行人在其现行有效的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度中都明确规定了关于关联交易公允决策的程序：

1、发行人在其《公司章程》第八十条就关联股东回避监票、计票事宜进行了规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。”发行人在其《股东大会议事规则》第二十条、第二十一条也做了相应的规定。

2、发行人在其《公司章程》第七十四条及《股东大会议事规则》第十九条就关联股东回避关联交易表决事宜进行了规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十二条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。”

3、发行人在其《公司章程》第一百零九条就关联董事回避关联交易表决事宜进行了规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数未超过全体董事的半数的，应将该事项提交股东大会审议。”发行

人在其《董事会议事规则》也对关联交易的审议、表决、回避做了相应的规定。

发行人现行有效的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的上述内容均已体现在发行人于 2011 年 6 月 23 日召开的 2010 年度股东大会上通过的将于本次发行上市后正式实施的《公司章程(草案)》中。

（四）发行人最近三年关联交易的决策程序

公司在进入上市辅导之前并未就公司内部审议关联交易的程序进行明确的制度规定，2008 年至 2010 年间与关联方之间发生的交易或签订的关联交易协议未履行董事会等审议程序。经过上市前的辅导规范，公司进一步规范和完善了内部治理的各项制度，制定了《关联交易决策制度》，并对上述关联交易进行了重新确认。

2011 年 6 月 3 日，公司独立董事发表意见认为：上述关联交易遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，没有损害公司的利益。

2011 年 6 月 23 日，公司 2010 年年度股东大会依照《公司章程》及其他相关规定的程序，审议并确认公司上述关联交易符合公司经营需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2014 年 2 月 28 日，公司独立董事发表意见认为：2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，公司主要关联交易事项的内容和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；遵守了平等、自愿的原则，关联方按照相关规定享有其权利、履行其义务。公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2014 年 3 月 21 日，公司 2013 年年度股东大会依照《公司章程》及其他相关规定的程序，审议并确认公司近三年发生的关联交易符合公司生产经营需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2017 年 4 月 6 日，公司独立董事发表意见认为：2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司主要关联交易事项的内容和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；遵守了平等、自愿的原则，关联方按照

相关规定享有其权利、履行其义务。公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2017年4月26日，公司2016年年度股东大会依照《公司章程》及其他相关规定的程序，审议并确认公司近三年发生的关联交易符合公司生产经营需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同日，股东大会审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

（五）减少关联交易的主要措施

未来，公司与关联方存在的经常性关联交易有向关联方提供电影放映服务、院线发行服务以及向关联方租赁部分经营场所。

除此之外，公司将尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司已完善了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度中关于关联交易的决策权限和程序。公司将严格按照相关制度规范操作，确保交易公允合理，并对关联交易予以充分及时的披露。

（六）独立董事对关联交易的意见

关于报告期内公司与关联方发生的关联交易，公司独立董事发表了如下意见：

“公司上述关联交易遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，没有损害发行人的利益。”

（七）共用供应商定价公允性说明

报告期内，在影院建设方面存在公司的供应商同时为实际控制人控制的其他企业提供产品或服务的情形，该等供应商既承接影院装饰装修工程也承接实际控制人控制的其他企业的房产或酒店的装饰装修工程。

同时为公司与实际控制人控制的其他企业提供产品或服务的主要装饰装修

公司有：中国建筑装饰集团有限公司广州分公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、广州金百合建筑装饰工程有限公司、广州芳村嘉伟装饰工程有限公司等（以下统称上述公司为“共用供应商”）。

由于公司各项工程类别为影院装饰装修且单项目规模较小，无法与实际控制人控制的其他企业的房产或酒店的装饰装修工程直接进行单价对比，为说明公司与共用供应商的定价公允性，现选取仅与公司发生业务往来的装饰装修公司从事的主要工程与主要共用供应商进行价格对比，具体如下表所示：

项目类别	公司名称	项目数量	每平方米 装修价格（元）
室内装修工程	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	16	961.68
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	27	921.44
	广州金百合建筑装饰工程有限公司	29	991.37
	西安开顿国际工程有限公司	25	974.97
	江苏天茂建设工程有限公司	6	893.58
空调工程	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	14	361.01
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	14	351.70
	广州金百合建筑装饰工程有限公司	18	350.95
	西安开顿国际工程有限公司	26	360.24
	衡阳天利安装工程有限公司广州分公司	13	340.89

上表中，灰色底纹的供应商仅与公司发生业务往来。由上表可知，公司和共用供应商之间的交易定价与公司和其他非共用供应商之间的定价不存在明显差异，公司与共用供应商之间的定价公允，亦不存在实际控制人控制的其他企业通过提高自身成本的方式为公司变相承担影院建设成本的情形。

（八）金幕影业与发行人的关联交易情况

1、易海的身份履历

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。现任发行人副总经理、金逸院线董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任发行人董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

2、易海担任发行人的董事、董事会秘书职务符合竞业禁止和人员独立性的

相关规定和要求

自 2001 年起，易海接受广州演出公司的委派担任金幕影业的董事长。在易海担任金幕影业的董事长期间，2010 年 11 月 25 日起，易海担任发行人的董事、董事会秘书职务。

金幕影业及其股东广州金欣文化活动策划有限公司（持有金幕影业 50% 的股权）、广州市演出电影有限公司（持有金幕影业 25.5% 的股权）已出具证明，证实易海先生在担任金幕影业董事长的期间，任职发行人董事、董事会秘书事项已经金幕影业股东广州金欣文化活动策划有限公司、广州市演出电影有限公司同意，未违反金幕影业关于竞业禁止的规定、要求，与金幕影业不存在任何纠纷。

易海在 2011 年 11 月前担任金幕影业董事长，并未违反关于人员独立性的相关规定和要求。

因此，易海上述任职情况符合竞业禁止和人员独立性的相关规定和要求。

3、金幕影业与发行人发生的关联交易

（1）关联交易的披露情况

2010 年 11 月 25 日起，易海担任发行人的董事、董事会秘书职务。2011 年 11 月，因专职发行人处担任董事会秘书职务，易海辞去金幕影业董事长职务，此后金幕影业不再为发行人关联方。依谨慎性原则，发行人在易海辞职后一年以内仍单独对外披露金幕影业与公司的各项交易情况。自 2013 年开始，发行人不再披露金幕影业与发行人交易情况。

（2）关联交易的金额

2010 年 11 月 25 日至 2012 年末，金幕影业为金逸院线的加盟影城，按照市场价接受金逸院线提供的影片放映、票房分账及结算服务。根据信永中和 2013 年 3 月 11 日出具的 XYZH/2012SZA1019 号《广州金逸影视传媒股份有限公司 2012 年度、2011 年度、2010 年度审计报告》，2010 年度、2011 年度和 2012 年度，金幕影业向发行人支付的影片放映、票房分账及结算服务费用分别为 23,201,321.04 元、19,824,883.45 元和 20,998,502.2 元。

（3）关联交易的定价是否公允

根据金幕影业与金逸院线签署的《广州金逸珠江电影院线有限公司院线合同书》及金逸院线同期与其他加盟影城前述的《广州金逸珠江电影院线有限公司院

线合同书》，金幕影业按照市场价接受金逸院线提供的影片放映、票房分账及结算服务，交易定价公允。

（4）关联交易是否履行了法定程序

金幕影业于 2008 年 4 月 1 日与金逸院线签署《广州金逸珠江电影院线有限公司院线合同书》，成为金逸院线的加盟影城，按照市场价接受金逸院线提供的影片放映、票房分账及结算服务。2010 年 11 月 25 日，易海担任发行人的董事、董事会秘书职务，金幕影业成为发行人的关联方。2011 年 6 月 3 日、2011 年 6 月 23 日，发行人董事会、股东大会分别通过决议，审议通过了《关于公司近三年关联交易的提案》，对发行人与金幕影业的关联交易进行了批准、确认。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

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 月起任公司董事长兼总经理。现任公司董事长，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

2、许斌彪：男，中国国籍，1969 年出生，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，广州市天河区第八届政协常委，广州金喜监事。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

3、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。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理、武汉嘉裕执行董事兼总经理、鄂州嘉裕执行董事兼总经理、宁波嘉裕执行董事、杭州嘉福物业执行董事兼总经理、苏州太阳城物业执行董事兼总经理、杭州卡顿酒店管理执行董事兼总经理。现任公司董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

4、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。现任嘉裕房地产副总经理、广州礼顿酒店管理执行董事兼经理、成都礼顿酒店管理执行董事。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 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

5、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。现任公司副总经理、金逸院线董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

6、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、香港太阳城、香港裕煌国际董事。现任公司董事、总经理，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

7、李仲飞：男，中国国籍，1963 年出生，博士学历，博士生导师，中山大学教授。历任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长。兼任国家社会科学基金学科评审组专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国运筹学会常务理事，台湾财务工程学会顾问。现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，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，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。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 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。现任中山大学岭南学院会计专业教授，青松股份（300132）独立董事，康泰生物（300601）独立董事，康耐特（300061）独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，广州互动派传媒科技股份有限公司董事。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 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。现任上海景林资产管理有限公司副总裁。现任公司独立董事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

（二）监事会成员

公司第三届监事会由 3 名监事组成。

1、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。现任公司证券部经理，公司职工代表监事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

2、黄青照：女，中国国籍，1956 年出生，无境外永久居留权，广东行政学院（广东省党校）经济管理专业。历任中国大酒店人力资源副总监、广州大厦人力资源总监、广东全球通大酒店人力资源总监、健力宝山庄副总经理、江门银晶酒店常务副总经理、东莞金凯悦酒店管理公司人力资源总监、嘉逸国际酒店副总经理。现任嘉逸酒店管理集团副总经理。现任公司监事会主席，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

3、黄海鹰：男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第二建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发公司预算部经理。现任嘉裕房地产副总经理；嘉裕集团助理总裁。现任公司监事，任期自 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 25 日。

（三）高级管理人员

1、李晓东：公司总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

2、易海：公司副总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

3、叶雪英：女，中国国籍，1974 年出生，理学硕士。历任金逸有限副总经理、金逸院线副董事长。现任公司副总经理，广东珠江电影院线有限公司监事。

4、曾凡清：男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，东北大学本科毕业。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监。现任公司财务总监。

5、许斌彪：公司副总经理、董事会秘书。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

（四）核心技术人员

李和见：女，中国国籍，1965 年出生，专科学历。曾在广州市演出电影公司任影院电影业务主管、排片业务主管、影院团支部书记、工会主席，广东珠江电影院线公司任发行部经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司副总经理。

（五）发行人现任董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

2010 年 11 月 25 日，根据金逸股份发起人李玉珍和李根长的提名，公司创立大会（股东大会）审议同意选举李根雄、李晓文、易海、黄瑞宁、杨伟洁为公司董事共 5 人，共同组成股份公司第一届董事会，任期三年，自股份公司成立之日起算。

2010 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第一次会议选举李晓文先生为公司第一届董事会董事长。

2011 年 1 月 20 日，根据股东李根长的提名，公司第一次临时股东大会选举李晓东先生为公司董事；根据股东李玉珍的提名，公司第一次临时股东大会选举冼剑雄、唐清泉先生为公司独立董事；根据股东融海投资的提名，公司第一次临时股东大会选举夏斌先生为公司独立董事。

2013 年 11 月 20 日，根据公司股东提名，公司 2013 年第五次临时股东大会选举李根雄、黄瑞宁、李晓东、易海、杨伟洁、李晓文、冼剑雄、唐清泉、夏斌为公司第二届董事会成员，其中冼剑雄、唐清泉、夏斌为独立董事。

2013 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议选举李晓文先生为公司第二届董事会董事长。

2015 年 12 月 18 日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，根据公司股东李玉珍提名，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过选举许斌彪为公司第二届董事会成员。

2016 年 11 月 14 日，根据公司股东提名，公司 2016 年第二次临时股东大会选举李晓文、李晓东、易海、许斌彪、黄瑞宁、杨伟洁、李仲飞、罗党论、王露为公司第三届董事会成员，其中李仲飞、罗党论、王露为独立董事。

2016年12月5日，第三届董事会第一次会议选举李晓文先生为公司第三届董事会董事长。

2、监事提名和选聘情况

2010年11月25日，根据金逸股份发起人李玉珍女士和李根长先生提名，公司创立大会（股东大会）选举黄青照、黄海鹰为第一届监事会成员。职工代表大会选举罗殷为职工代表监事。三人共同组成股份公司第一届监事会。

2010年11月25日，公司第一届监事会第一次会议选举罗殷为公司第一届监事会主席。

2013年11月20日，根据公司股东提名，公司2013年第五次临时股东大会选举黄青照、黄海鹰为公司第二届监事会成员。职工代表大会选举罗殷为职工代表监事。三人共同组成公司第二届监事会。

2013年12月3日，第二届监事会第一次会议选举罗殷为公司第二届监事会主席。

2016年3月7日，鉴于公司原监事会主席罗殷因个人原因向公司申请辞去其职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会选举陈碧云替换罗殷成为职工代表监事。陈碧云与黄青照、黄海鹰三人共同组成公司第二届监事会。

发行人的职工监事陈碧云原任发行人的财务经理，主要负责资产管理工作；2015年9月，陈碧云被调任至发行人证券部任职后，已不再负责与前述工作岗位相关的工作。2016年5月31日，发行人人力资源管理部门审批同意陈碧云辞去财务经理职务。根据发行人的《公司章程》及内部治理制度，证券部经理非发行人的高级管理人员。鉴于发行人的现任职工监事已于2016年5月31日辞去财务部经理职务，其任职目前符合《公司法》、发行人《公司章程》的相关规定和要求；该职工监事于2015年9月被调任至发行人证券部任职后，已不再负责与财务部经理岗位相关的工作，且已辞任发行人财务经理职务，未对发行人的内部控制制度有效性构成影响，发行人的内部控制制度有效。

2016年3月18日，第二届监事会第八次会议选举黄青照为公司第二届监事会主席。

2016年11月14日，根据公司股东提名，公司2016年第二次临时股东大会选举黄青照、黄海鹰为公司第三届监事会成员。职工代表大会选举陈碧云为职工代表监事。三人共同组成公司第三届监事会。

2016年12月5日，第三届监事会第一次会议选举黄青照为公司第三届监事会主席。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人持股情况及近三年的持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人持股均为通过融海投资间接持股，具体情况如下：

姓名	公司任职情况	间接持股份额	间接持股数量 (万股)	间接占公司股份比例 (%)	近三年持股变动情况
李晓文	董事长	占公司股东融海投资49.38%的出资份额	790	6.27	2010年12月通过融海投资间接持股，未发生变化
杨伟洁	董事	占公司股东融海投资6.25%的出资份额	100	0.79	
黄瑞宁	董事	占公司股东融海投资12.50%的出资份额	200	1.59	
易海	董事、副总经理	占公司股东融海投资1.88%的出资份额	30	0.24	
李晓东	董事、总经理	占公司股东融海投资18.75%的出资份额	300	2.38	
罗殷	南区总经理	占公司股东融海投资1.88%的出资份额	30	0.24	
叶雪英	副总经理	占公司股东融海投资2.50%的出资份额	40	0.32	
曾凡清	财务总监	占公司股东融海投资1.25%的出资份额	20	0.16	
许斌彪	董事、副总经理、董事会秘书、金逸院线总经理	占公司股东融海投资1.88%的出资份额	30	0.24	

以上人员所持公司股份不存在质押或冻结的情况。上述之外的其它董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未直接或间接持有公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属持股情况及报告期内的持股变动情况

单位：股

姓名	与上述人员关系	2017 年度		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		持股数	变动	持股数	变动	持股数	变动	持股数	变动
李玉珍	李晓文、李晓东之姑	90,245,760	0	90,245,760	0	90,245,760	0	90,245,760	0
李根长	李晓文之父、李晓东之叔	19,754,240	0	19,754,240	0	19,754,240	0	19,754,240	0

以上人员所持公司股份不存在质押或冻结的情况。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属持股情况及近三年不存在持股变动的情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其它对外投资情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下：

姓名	现任职务	其他对外投资公司	投资金额/持股数量	持股比例
李晓文	董事长	香港嘉逸酒店	HK\$1,250	12.50%
许斌彪	董事、副总经理、董事会秘书、金逸院线总经理	杭州电影有限公司	¥ 200,000.00	1.00%
杨伟洁	董事	新丽传媒股份有限公司	¥ 403,920	0.2448%
李仲飞	独立董事	青岛兰海宽客网络科技有限公司	¥ 1,250,000.00	25%
罗党论	独立董事	广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）	¥ 20,400.00	2.04%
		广州市校足教育科技有限公司	¥ 200,000.00	10%
		广东世果汇农业科技有限公司	¥ 125,000.00	2.1575%

注：上表中单位 HK\$ 为港币，¥ 为人民币。

四、现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取年薪情况

公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 2016 年在公司及其关联企业领取工资收入的情况如下：

单位：万元

姓名	现任职务	2016 年在公司 领取收入（税 前）	2016 年在关联企业领薪情况	
			税前领取收入	关联方公司
李晓文	董事长	39.01	-	-
杨伟洁	董事	-	26.00	嘉裕房地产
黄瑞宁	董事	-	19.50	嘉裕房地产
易海	董事、副总经理	41.50	-	-
李晓东	董事、总经理	101.50	-	-
李仲飞	独立董事	-	-	-
罗党论	独立董事	-	-	-
王露	独立董事	-	-	-
黄青照	监事会主席	-	22.00	嘉逸国际酒店
黄海鹰	监事	-	24.70	嘉裕房地产
陈碧云	监事	14.22	-	-
叶雪英	副总经理	-	-	-
曾凡清	财务总监	66.19	-	-
李和见	核心技术人员	18.20	-	-
许斌彪	董事、副总经理、董 事会秘书、金逸院线 总经理	48.20	-	-

五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司关联 关系
李晓文	董事长	-	-	-
易海	董事、副总理	广东珠江电影院线有限公司	董事	关联方
黄瑞宁	董事	广州礼顿酒店管理	执行董事、经理	关联方
		成都礼顿酒店管理	执行董事	
		嘉裕房地产	副总经理	同一实际控制人控制

杨伟洁	董事	嘉裕房地产	副总经理	同一实际控制人控制
		武汉嘉裕	执行董事/总经理	
		鄂州嘉裕	执行董事/总经理	
		宁波嘉裕	执行董事	
		杭州嘉福物业	执行董事兼总经理	
		杭州卡顿酒店管理	执行董事/总经理	
		苏州太阳城物业	执行董事兼总经理	
李晓东	董事、总经理	香港嘉逸酒店	董事	关联方
		香港太阳城	董事	关联方
		香港裕煌国际	董事	关联方
李仲飞	独立董事	中山大学	教授	无关联
		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	无关联
		珠江人寿保险股份有限公司	独立董事	无关联
		金徽酒股份有限公司	独立董事	无关联
罗党论	独立董事	中山大学	教授	无关联
		青松股份	独立董事	无关联
		康泰生物	独立董事	无关联
		康耐特	独立董事	无关联
		深圳市五株科技股份有限公司	独立董事	无关联
		广州互动派传媒科技股份有限公司	董事	无关联
王露	独立董事	上海景林资产管理有限公司	副总裁	无关联
陈碧云	监事、证券部经理	-	-	-
黄青照	监事会主席	嘉逸酒店管理集团	副总经理	关联方
黄海鹰	监事	嘉裕房地产	副总经理	同一实际控制人控制
		嘉裕集团	助理总裁	
叶雪英	副总经理	广东珠江电影院线有限公司	监事	关联方
曾凡清	财务总监	-	-	-
李和见	核心技术人员	-	-	-
许斌彪	董事、副经理	广东省电影行业协会	副会长	无关联

理、董事会秘书、金逸院线总经理	中国电影发行放映协会	副会长	无关联
	广东省电影家协会	副主席	无关联
	广州市天河区八届政协	常委	无关联
	五洲电影发行	董事	参股公司
	广州金喜	监事	参股公司
	广东珠江电影院线有限公司	董事、总经理	关联方

六、董事、监事、高管人员及与核心技术人员相互之间的亲属关系

董事长李晓文与董事、总经理李晓东为堂兄弟关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

七、公司与董事、监事、高管人员及核心技术人员的协议安排

公司与高级管理人员和核心技术人员之间签订有《劳动合同》、《聘任书》和《竞业、保密和保护知识产权协议》，就上述人员的诚信义务，特别是知识产权和商业秘密方面的义务作了详细规定。

公司从成立至今未向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员提供任何个人借款或担保。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已就其所持公司股份锁定情况作了相关承诺，有关上述承诺情况，详见“第五节 六、（四）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”和“第五节 八、（三）董事、监事、高级管理人员作出的其它重要承诺”的有关内容。

九、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事及高级管理人员符合法律法规和中国证监会规定的任职要求，均严格按照《公司法》和公司《章程》等规定产生。

十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

（一）董事报告期内的变动情况

金逸股份设立前，李晓文、李根长、黄瑞宁为金逸有限董事。

2010年11月25日，公司创立大会选举李晓文、李根雄、黄瑞宁、易海、杨伟洁为股份公司董事共5名，共同组成股份公司第一届董事会，任期三年，自股份公司成立之日起算。免去李根长董事职务。

2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会选举李晓东为公司董事，唐清泉、夏斌、冼剑雄为公司独立董事，公司董事增加到9名，分别为李晓文、李根雄、黄瑞宁、易海、杨伟洁、李晓东、唐清泉、夏斌、冼剑雄。其中，唐清泉、夏斌、冼剑雄为公司独立董事。

2013年11月20日，公司2013年第五次临时股东大会选举李根雄、黄瑞宁、李晓东、易海、杨伟洁、李晓文、冼剑雄、唐清泉、夏斌为公司第二届董事会成员，其中冼剑雄、唐清泉、夏斌为独立董事。

2013年12月3日，第二届董事会第一次会议选举李晓文为公司第二届董事会董事长。

2015年12月18日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，根据公司股东李玉珍提名，公司2015年第二次临时股东大会审议通过选举许斌彪为公司第二届董事会成员。

2016年11月14日，公司2016年第二次临时股东大会选举李晓文、李晓东、易海、许斌彪、黄瑞宁、杨伟洁、李仲飞、罗党论、王露为公司第三届董事会成员，其中李仲飞、罗党论、王露为独立董事。

2016年12月5日，第三届董事会第一次会议选举李晓文为公司第三届董事会董事长。

（二）监事报告期内的变动情况

金逸股份设立前，杨伟洁、李淑贞和冼传康为金逸有限监事。

2010年11月25日，公司创立大会（股东大会）选举黄青照、黄海鹰为第一

届监事会成员。职工代表大会选举罗殷为职工代表监事。三人共同组成股份公司第一届监事会。

2010年11月25日，第一届监事会第一次会议选举罗殷为公司第一届监事会主席。

2013年11月20日，公司2013年第五次临时股东大会选举黄青照、黄海鹰为公司第二届监事会成员。职工代表大会选举罗殷为职工代表监事。三人共同组成公司第二届监事会。

2013年12月3日，第二届监事会第一次会议选举罗殷为公司第二届监事会主席。

2016年3月7日，鉴于公司原监事会主席罗殷因个人原因向公司申请辞去其职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会选举陈碧云替换罗殷成为职工代表监事。陈碧云与黄青照、黄海鹰三人共同组成公司第二届监事会。

2016年3月18日，第二届监事会第八次会议选举黄青照为公司第二届监事会主席。

2016年11月14日，公司2016年第二次临时股东大会选举黄青照、黄海鹰为公司第三届监事会成员。职工代表大会选举陈碧云为职工代表监事。三人共同组成公司第三届监事会。

2016年12月5日，第三届监事会第一次会议选举黄青照为公司第三届监事会主席。

（三）高管报告期内的变动情况

2010年11月25日，公司创立大会选举产生第一届董事会后，召开董事会，全体董事一致同意聘任李根雄为总经理，易海为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。

2011年1月4日，公司第一届董事会第三次会议一致同意聘任曾凡清为公司财务总监，任期为三年。

2013年12月3日，公司2013年第五次临时股东大会选举产生第二届董事会后，召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意续聘李根雄为总经理，任

期为三年。续聘叶雪英为副总经理，续聘曾凡清为财务总监，聘任许斌彪为董事会秘书，聘任易海为副总经理。

2015年12月1日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，公司第二届董事会第十一次会议审议同意聘任李晓东为公司总经理，审议同意聘任许斌彪为公司副总经理。

2016年12月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意续聘李晓东为公司总经理，任期为三年。续聘易海、许斌彪、叶雪英为公司副总经理，续聘许斌彪为董事会秘书，续聘曾凡清为财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员过去 36 个月未发生重大变化

1、发行人近三年来董事、监事及高级管理人员的变动情况及原因如下：

（1）发行人董事变动情况及原因

2008年初，金逸有限的董事会由李晓文、黄瑞宁、李根长3人组成，李晓文任董事长兼任总经理。

2010年11月25日，由于发行人改制为股份公司，为规范公司法人治理结构，发行人成立后的第一届董事会由李晓文、李根雄、易海、黄瑞宁、杨伟洁5名董事组成。其中，原董事会三名董事中李晓文、黄瑞宁二人近三年一直担任发行人董事，李根雄当选董事前一直在发行人处担任发行人常务副总，李晓文继续担任发行人董事长。

2011年1月16日，为优化董事会成员结构、完善公司治理结构及促进发行人规范运作，发行人2011年第一次股东大会通过决议，增选李晓东为董事，唐清泉、夏斌及冼剑雄为独立董事。

2013年11月20日，公司2013年第五次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会成员与第一届相比没有发生变动。

2015年12月18日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，根据公司股东李玉珍提名，公司2015年第二次临时股东大会审议通过选举许斌彪为公司第二届董事会成员。

2016年11月14日，公司2016年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，鉴于原独立董事唐清泉、夏斌及冼剑雄在公司担任独立董事已满6年，本次会议选举李仲飞、罗党论、王露为独立董事，唐清泉、夏斌及冼剑雄不再担任公司独立董事。除独立董事外，公司其他董事没有发生变动。

（2）发行人监事变动情况及原因

2008年初，金逸有限设3名监事，分别由冼传康、杨伟洁、李淑贞担任，杨伟洁担任监事会主席。

2010年11月25日，发行人改制为股份公司，发行人成立后的第一届监事会由黄青照、黄海鹰、罗殷（职工代表监事）3名监事组成，罗殷担任监事会主席。

2013年11月20日，公司选举产生了第二届监事会，第二届监事会成员与第一届相比没有发生变动。

2016年3月7日，鉴于公司原监事会主席罗殷因个人原因向公司申请辞去其职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会选举陈碧云替换罗殷成为职工代表监事。陈碧云与黄青照、黄海鹰三人共同组成公司第二届监事会。

2016年3月18日，第二届监事会第八次会议选举黄青照为公司第二届监事会主席。

2016年11月14日，公司选举产生了第三届监事会，第三届监事会成员与第二届相比没有发生变动。

（3）发行人高级管理人员变动情况及原因

2008年初，李晓文担任总经理，李根雄在发行人处担任常务副总，叶雪英担任副总经理。2009年为促进发行人财务规范运作，曾凡清进入发行人主管财务管理工作。自2010年10月金逸有限整体变更为股份公司后，正式聘任李根雄为总经理，2011年1月4日，发行人第一届董事会第三次会议通过决议，聘任易海为董事会秘书、叶雪英为副总经理、曾凡清为财务总监。

2013年12月3日，公司第二届董事会第一次会议审议通过续聘李根雄为总经理，任期为三年。续聘叶雪英为副总经理，续聘曾凡清为财务总监，聘任许斌

彪为董事会秘书，聘任易海为副总经理。

公司董事会秘书、副总经理的职务变动系公司根据经营发展的需要所做的调整，未对公司经营管理造成实质影响。

2015年12月1日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，公司第二届董事会第十一次会议审议同意聘任李晓东为公司总经理，审议同意聘任许斌彪为公司副总经理。公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，新任总经理李晓东已长期于公司履职，能够履行总经理职责，未对公司经营管理造成实质影响。

2016年12月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意续聘李晓东为公司总经理，任期为三年。续聘易海、许斌彪、叶雪英为公司副总经理，续聘许斌彪为董事会秘书，续聘曾凡清为财务总监。

2、发行人过去 36 个月董事、高级管理人员不存在发生重大变化

综上所述，发行人过去 36 个月董事、高管人员的变化优化了董事会成员结构、完善了公司治理结构、并促进了发行人运作和管理的规范化，发行人上述董事、高级管理人员变化情况未对发行人经营管理造成实质影响，符合《管理办法》第十二条规定的“董事、高级管理人员没有发生重大变化”的要求。

第九节 公司治理

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全

2010年11月25日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会、监事会，并审议通过了公司《章程》，对股东大会、董事会和监事会的职责及运行作了规定。此后，根据《公司法》及有关规定，公司制定并健全了《章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会运作规范，具体情况如下：

1、股东权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人，按照公司《章程》规定，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议股权激励计划；（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事规则

《股东大会议事规则》为促进公司规范运作、提高股东大会议事效率、保障股东合法权益，对如下事项作出具体规定：（一）股东大会的通知；（二）会议通知的内容；（三）股东大会的延期或取消；（四）股东大会的出席；（五）会议主持人维持纪律；（六）出席会议人员；（七）会议登记；（八）会议出席；（九）代理投票；（十）授权委托书；（十一）股东资格；（十二）提案内容；（十三）会议议程；（十四）议案的质询和建议；（十五）股东发言；（十六）提案表决；（十七）审议提案时不得修改；（十八）投票表决；（十九）监票；（二十）计票；（二十一）发表意见的种类；（二十二）会议主持人组织点票；（二十三）决议；（二十四）会议记录。

根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：（1）董事会和监事会的工作报告；（2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（3）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（4）公司年度预算方案、决算方案；（5）公司年度报告；（6）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：（1）公司增加或者减少注册资本；（2）公司的分立、合并、解散和清算；（3）本章程的修改；（4）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；（5）股权激励计划；（6）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

（二）董事会制度的建立健全

2010 年 11 月 25 日，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举李晓文、李根雄、易海、黄瑞宁、杨伟洁为第一届董事会成员，审议并通过了《公司章程》、《董

事会议事规则》。同日，金逸股份第一届董事会第一次会议召开，选举李晓文为董事长。公司第一届董事会成立，董事会制度相应建立。

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

1、董事会构成

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

2、董事会职权

根据公司《章程》的规定，公司董事会依法行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（1）单项金额及年度累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 20% 以下的投资事项，包括股权投资、经营性投资、委托理财和委托贷款等；金额人民币 500 万元以下，对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；（2）累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50% 以下的资产抵押、质押事项；（3）除本章程第三十七条规定的须提交股东大会

会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（4）与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 60% 以下的债务性融资事项（发行债券除外）；融资后公司资产负债率超过 60% 时，单项金额人民币 3000 万元以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（5）交易金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30% 以下的收购、出售资产事项；（6）交易金额在 500 万元以下，且占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 5% 以下的关联交易事项。

应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。

3、董事会议事规则

公司《章程》规定董事会会议分定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次董事会定期会议。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

《董事会议事规则》为确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，对如下事项细则作出明确规定：（一）董事会办公室；（二）定期会议；（三）定期会议的提案；（四）临时会议；（五）临时会议的提议程序；（六）会议的召集和主持；（七）会议通知；（八）会议通知的内容；（九）会议通知的变更；（十）会议的召开；（十一）亲自出席和委托出席；（十二）关于委托出席的限制；（十三）会议召开方式；（十四）会议审议程序；（十五）发表意见；（十六）会议表决；（十七）表决结果的统计；（十八）决议的形成；（十九）回避表决；（二十）不得越权；（二十一）提案未获通过的处理；（二十二）暂缓表决；（二十三）会议录音；（二十四）会议记录；（二十五）会议纪要和决议记录；（二十六）董事签字；（二十七）决议的执行；（二十八）会议档案的保存。

（三）监事会制度的建立健全

2010年11月25日，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举黄青照、黄海鹰为第一届监事会成员，审议并通过了《监事会议事规则》。同日，金逸股份第一届监事会第一次会议召开，选举罗殷为监事会主席。公司第一届监事会成立。

公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照公司章程和监事会议事规则的规定行使自己的权利，监事会运作规范，具体情况如下：

1、监事会构成

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换，其余监事会成员由股东大会选举产生或更换。公司监事会设召集人一名，由所有监事会成员过半数选举产生或更换。

2、监事会职权

根据公司章程的规定，监事会依法行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

《公司章程》规定监事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开二次监事会定期会议。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决议必须经全体监事的过半数通过。

《监事会议事规则》为规范监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效地履行监督职责、完善法人治理结构，对如下事项作出明确规定：（一）

监事会日常事务；（二）定期会议和临时会议；（三）定期会议的提案；（四）临时会议的提议程序；（五）会议的召集和主持；（六）会议通知；（七）会议通知的内容；（八）会议召开的方式；（九）会议的召开；（十）会议审议程序；（十一）监事会决议；（十二）会议录音；（十三）会议记录；（十四）监事签字；（十五）决议的执行；（十六）会议档案的保存。

（四）三会运作情况

1、自股份公司设立以来，共召开了 28 次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），具体情况如下：

序号	召开日期	会议
1	2010 年 11 月 25 日	创立大会暨第一次临时股东大会
2	2010 年 12 月 24 日	2010 年第二次临时股东大会
3	2011 年 1 月 20 日	2011 年第一次临时股东大会
4	2011 年 4 月 25 日	2011 年第二次临时股东大会
5	2011 年 6 月 23 日	2010 年年度股东大会
6	2011 年 7 月 20 日	2011 年第三次临时股东大会
7	2011 年 12 月 16 日	2011 年第四次临时股东大会
8	2012 年 6 月 6 日	2011 年年度股东大会
9	2012 年 9 月 14 日	2012 年第一次临时股东大会
10	2013 年 2 月 28 日	2013 年第一次临时股东大会
11	2013 年 4 月 1 日	2012 年年度股东大会
12	2013 年 6 月 21 日	2013 年第二次临时股东大会
13	2013 年 9 月 17 日	2013 年第三次临时股东大会
14	2013 年 9 月 30 日	2013 年第四次临时股东大会
15	2013 年 11 月 20 日	2013 年第五次临时股东大会
16	2014 年 3 月 21 日	2013 年年度股东大会
17	2014 年 4 月 11 日	2014 年第一次临时股东大会
18	2014 年 5 月 23 日	2014 年第二次临时股东大会
19	2014 年 6 月 25 日	2014 年第三次临时股东大会
20	2014 年 8 月 4 日	2014 年第四次临时股东大会
21	2015 年 1 月 5 日	2015 年第一次临时股东大会
22	2015 年 5 月 18 日	2014 年年度股东大会
23	2015 年 12 月 18 日	2015 年第二次临时股东大会
24	2016 年 4 月 8 日	2015 年年度股东大会
25	2016 年 9 月 16 日	2016 年第一次临时股东大会
26	2016 年 11 月 14 日	2016 年第二次临时股东大会
27	2017 年 1 月 13 日	2017 年第一次临时股东大会
28	2017 年 4 月 26 日	2016 年年度股东大会

（1）2010 年 11 月 25 日，金逸股份召开创立大会暨第一次临时股东大会，

全体股东出席会议，代表公司股份 100%。会议审议并一致通过了《股份公司名称》、《股份公司注册资本》、《股份公司经营范围》、《股份公司筹建工作报告》、《股份公司设立费用开支情况报告》、《股份公司章程》、《关于选举金逸影视第一届董事会的议案》、《关于选举金逸影视第一届监事会的议案》、《关于<股份公司聘用会计师事务所>的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策管理制度》的议案。

(2) 2010 年 12 月 24 日，金逸股份召开第二次临时股东大会，全体股东出席，代表公司 11,000 万股股份，占公司总股本的 100%。会议审议并一致通过了《公司增资扩股方案》、《变更公司住所》、《修改公司章程》的议案。

(3) 2011 年 1 月 20 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，增选李晓东为董事，唐清泉、夏斌、冼剑雄为独立董事；同意建立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会；通过《独立董事工作细则》、《对外投资决策程序与规则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《修改公司经营范围》、《修改公司章程》的议案。

(4) 2011 年 4 月 25 日，金逸股份召开 2011 年第二次临时股东大会，全体股东及股东授权的代表出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《修改公司经营范围》、《章程修正案》的议案。

(5) 2011 年 6 月 23 日，金逸股份召开 2010 年度股东大会，全体股东及股东授权的代表出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于公司申请公开发行股票并上市的提案》、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于制定公司章程(草案)的提案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》、《关于修改<股东大会议事规则>的提案》、《关于修改<董事会议事规则>的提案》、《关于修改<监事会议事规则>的提案》、《关于修改<关联交易决策制度>的提案》、《关于修改<对外担保管理制度>的提案》、《关于修改<对外投资决策程序与规则>的提案》、《关于制定<募集资金管理制度>的提案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的提案》、《关于制定<信息披露管理办法>的提案》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财

务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于公司近三年关联交易的提案》等议案。

(6) 2011 年 7 月 20 日，金逸股份召开 2011 年度第三次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《修改公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》。

(7) 2011 年 12 月 16 日，金逸股份召开 2011 年度第四次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《修订公司章程（草案）》的议案。

(8) 2012 年 6 月 6 日，金逸股份召开 2011 年年度股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于延长有关批准发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《2011 年年度董事会工作报告》、《2011 年年度监事会工作报告》、《2011 年年度财务决算报告》的议案。

(9) 2012 年 9 月 14 日，金逸股份召开 2012 年度第一次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

(10) 2013 年 2 月 28 日，金逸股份召开 2013 年度第一次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

(11) 2013 年 4 月 1 日，金逸股份召开 2012 年年度股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于 2012 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2012 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2012 年年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告的议案》、《关于修改<广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项

目的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》。

(12) 2013 年 6 月 21 日，金逸股份召开 2013 年度第二次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

(13) 2013 年 9 月 17 日，金逸股份召开 2013 年第三次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》。

(14) 2013 年 9 月 30 日，金逸股份召开 2013 年第四次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《修改公司住所的议案》、《修改公司章程的议案》。

(15) 2013 年 11 月 20 日，金逸股份召开 2013 年第五次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于选举第二届董事会的议案》、《关于选举第二届监事会的议案》、《公司董事薪酬或津贴标准的议案》、《公司监事薪酬或津贴标准的议案》。

(16) 2014 年 3 月 21 日，金逸股份召开 2013 年年度股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于 2013 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2013 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2013 年年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告的议案》、《关于确认公司近三年关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

(17) 2014 年 4 月 11 日，金逸股份召开 2014 年第一次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案》、《关于上市后稳定公司股价预案的议案》、《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》、《关于制定公司未来三年分红回报规划的议案》、《关于修

订<广州金逸影视传媒股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于修改公司超募资金用途计划的议案》。

(18) 2014年5月23日,金逸股份召开2014年第二次临时股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于再次修改公司超募资金使用计划的议案》。

(19) 2014年6月25日,金逸股份召开2014年第三次临时股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于修订<公司章程(草案)>部分条款的议案》、《关于修订后的<股东大会议事规则>的议案》。

(20) 2014年8月4日,金逸股份召开2014年第四次临时股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》。

(21) 2015年1月5日,金逸股份召开2015年第一次临时股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

(22) 2015年5月18日,金逸股份召开2014年年度股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

(23) 2015年12月18日,金逸股份召开2015年第二次临时股东大会,全体股东出席,代表有表决权股份数12,600万股,占公司股本总额的100%。会议审议并一致通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于调整本次申请公开发行A股方案中的募集资金项目的议案》。

(24) 2016年4月8日,金逸股份召开2015年年度股东大会,全体股东出

席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于提议股东大会审议延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2016 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

(25) 2016 年 9 月 16 日，金逸股份召开 2016 年第一次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于公司拟对外投资的议案》。

(26) 2016 年 11 月 14 日，金逸股份召开 2016 年第二次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》、《关于选举公司第三届监事会的议案》。

(27) 2017 年 1 月 13 日，金逸股份召开 2017 年第一次临时股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》。

(28) 2017 年 4 月 26 日，金逸股份召开 2016 年年度股东大会，全体股东出席，代表有表决权股份数 12,600 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并一致通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于确认公司近三年关联交易的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2017 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于公司 2017 年拟设立附属公司及其他对外投资的议案》。

2、自股份公司设立以来，共召开了 39 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议
1	2010 年 11 月 25 日	第一届董事会第一次会议
2	2010 年 12 月 9 日	第一届董事会第二次会议

3	2011 年 1 月 4 日	第一届董事会第三次会议
4	2011 年 4 月 10 日	第一届董事会第四次会议
5	2011 年 6 月 3 日	第一届董事会第五次会议
6	2011 年 7 月 4 日	第一届董事会第六次会议
7	2011 年 11 月 7 日	第一届董事会第七次会议
8	2011 年 11 月 28 日	第一届董事会第八次会议
9	2012 年 5 月 10 日	第一届董事会第九次会议
10	2012 年 8 月 30 日	第一届董事会第十次会议
11	2013 年 2 月 4 日	第一届董事会第十一次会议
12	2013 年 3 月 11 日	第一届董事会第十二次会议
13	2013 年 6 月 6 日	第一届董事会第十三次会议
14	2013 年 9 月 2 日	第一届董事会第十四次会议
15	2013 年 9 月 13 日	第一届董事会第十五次会议
16	2013 年 11 月 5 日	第一届董事会第十六次会议
17	2013 年 12 月 3 日	第二届董事会第一次会议
18	2014 年 2 月 28 日	第二届董事会第二次会议
19	2014 年 3 月 22 日	第二届董事会第三次会议
20	2014 年 5 月 6 日	第二届董事会第四次会议
21	2014 年 6 月 10 日	第二届董事会第五次会议
22	2014 年 7 月 20 日	第二届董事会第六次会议
23	2014 年 12 月 19 日	第二届董事会第七次会议
24	2015 年 1 月 28 日	第二届董事会第八次会议
25	2015 年 4 月 27 日	第二届董事会第九次会议
26	2015 年 8 月 19 日	第二届董事会第十次会议
27	2015 年 12 月 1 日	第二届董事会第十一次会议
28	2016 年 2 月 2 日	第二届董事会第十二次会议
29	2016 年 3 月 18 日	第二届董事会第十三次会议
30	2016 年 4 月 8 日	第二届董事会第十四次会议
31	2016 年 8 月 12 日	第二届董事会第十五次会议
32	2016 年 9 月 1 日	第二届董事会第十六次会议
33	2016 年 10 月 29 日	第二届董事会第十七次会议
34	2016 年 12 月 5 日	第三届董事会第一次会议
35	2016 年 12 月 29 日	第三届董事会第二次会议
36	2017 年 3 月 3 日	第三届董事会第三次会议
37	2017 年 4 月 6 日	第三届董事会第四次会议
38	2017 年 8 月 4 日	第三届董事会第五次会议
39	2017 年 8 月 21 日	第三届董事会第六次会议

公司第一届董事会成员为李根雄、黄瑞宁、李晓东、易海、杨伟洁、李晓文、冼剑雄、唐清泉、夏斌，其中冼剑雄、唐清泉、夏斌为独立董事，李晓文为董事长。

第一届董事会的参会情况：董事李晓文应参加会议 16 次，实际参加会议 16 次；董事李根雄应参加会议 16 次，实际参加会议 16 次；董事杨伟洁应参加会议

16次，实际参加会议16次；董事黄瑞宁应参加会议16次，实际参加会议16次；董事易海应参加会议16次，实际参加会议16次；董事李晓东应参加会议13次，实际参加会议13次；董事唐清泉应参加会议13次，实际参加会议13次；董事冼剑雄应参加会议13次，实际参加会议13次；董事夏斌应参加会议13次，实际参加会议13次。

公司第二届董事会初始成员与第一届相同，仍由李晓文担任董事长。2015年12月18日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，根据公司股东李玉珍提名，公司2015年第二次临时股东大会审议通过选举许斌彪为公司第二届董事会成员。

第二届董事会的参会情况：董事李晓文应参加会议17次，实际参加会议17次；董事李根雄应参加会议11次，实际参加会议10次；董事杨伟洁应参加会议17次，实际参加会议17次；董事黄瑞宁应参加会议17次，实际参加会议17次；董事易海应参加会议17次，实际参加会议17次；董事李晓东应参加会议17次，实际参加会议17次；董事唐清泉应参加会议17次，实际参加会议17次；董事冼剑雄应参加会议17次，实际参加会议17次；董事夏斌应参加会议17次，实际参加会议17次；董事许斌彪应参加会议6次，实际参加会议6次。

公司第三届董事会成员为李晓文、李晓东、易海、许斌彪、黄瑞宁、杨伟洁、李仲飞、罗党论、王露，其中李仲飞、罗党论、王露为独立董事，李晓文为董事长。

第三届董事会的参会情况：董事李晓文应参加会议6次，实际参加会议6次；董事李晓东应参加会议6次，实际参加会议6次；董事易海应参加会议6次，实际参加会议6次；董事许斌彪应参加会议6次，实际参加会议6次；董事黄瑞宁应参加会议6次，实际参加会议6次；董事杨伟洁应参加会议6次，实际参加会议6次；董事李仲飞应参加会议6次，实际参加会议6次；董事罗党论应参加会议6次，实际参加会议6次；董事王露应参加会议6次，实际参加会议6次。

(1) 2010年11月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，到会董事5人，占全体董事的100%。会议审议通过了选举李晓文为董事长，聘任易海为公

司董事会秘书，聘任李根雄为总经理，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《授权许守伟办理股份公司设立工商登记事宜》的议案。

(2) 2010年12月9日，公司召开第一届董事会第二次会议，到会董事5人，占全体董事的100%。会议审议通过了《公司增资扩股方案》、《变更公司住所》、《修改公司章程》、《召开2010年第二次临时股东大会》的议案。

(3) 2011年1月4日，公司召开第一次董事会第三次会议，到会董事5人，占全体董事的100%。审议并通过了《选举公司财务总监》、《选举公司副总经理》、《选举公司董事》、《建立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会》、《选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《对外投资决策程序与规则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《修改公司经营范围》、《修改公司章程》、《召开2011年第一次临时股东大会》的议案。

(4) 2011年4月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，到会董事9人，占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项：《修改公司经营范围》、《章程修正案》以及关于《召开2011年第二次临时股东大会》等议案。

(5) 2011年6月3日，公司召开第一届董事会第五次会议，到会董事9人，占全体董事的100%。会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市的议案》、《关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目及其可行性的议案》、《关于制定公司章程（草案）的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》、《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的提案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的提案》、《关于修改〈对外投资决策程序与规则〉的提案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的提案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的提案》、《关于制定〈信息披露管理办法〉的提案》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《关于

公司近三年关联交易的提案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》等议案。

(6) 2011 年 7 月 4 日, 公司召开第一届董事会第六次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《修改公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》、《召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》;

(7) 2011 年 11 月 7 日, 公司召开第一届董事会第七次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》。

(8) 2011 年 11 月 28 日, 公司召开第一届董事会第八次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于修订公司章程(草案)的议案》、《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

(9) 2012 年 5 月 10 日, 公司召开第一届董事会第九次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于提议股东大会审议延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于 2011 年年度总经理工作报告的议案》、《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

(10) 2012 年 8 月 30 日, 公司召开第一届董事会第十次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于开始执行<苏州亿象城广场金逸国际电影院房屋租赁合同>的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

(11) 2013 年 2 月 4 日, 公司召开第一届董事会第十一次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

(12) 2013 年 3 月 11 日, 公司召开第一届董事会第十二次会议, 到会董事

9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于<2012 年年度董事会工作报告>的议案》、《关于 2012 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告的议案》、《关于<2012 年度总经理工作报告>的议案》、《关于修改<广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》、《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

（13）2013 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于提议股东大会审议延长公司公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

（14）2013 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》、《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

（15）2013 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于拟签订租赁合同暨关联交易的议案》、《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。

（16）2013 年 11 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于选举公司第二届董事会的议案》、《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》、《公司董事薪酬或津贴标准的议案》、《公司监事薪酬或津贴标准的议案》。

（17）2013 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第一次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关

于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

(18) 2014 年 2 月 28 日, 公司召开第二届董事会第二次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于 2013 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2013 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告的议案》、《关于 2013 年年度总经理工作报告的议案》、《关于确认公司近三年关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。

(19) 2014 年 3 月 22 日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案》、《关于上市后稳定公司股价预案的议案》、《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》、《关于制定公司未来三年分红回报规划的议案》、《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于修改公司超募资金使用计划的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

(20) 2014 年 5 月 6 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于再次修改公司超募资金使用计划的议案》、《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

(21) 2014 年 6 月 10 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于修订<公司章程(草案)>部分条款的议案》、《关于修订后的<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司电影发行会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

(22) 2014 年 7 月 20 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》、

《关于提请召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

(23) 2014 年 12 月 19 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于开始执行<成都嘉裕第六洲金逸影城房屋租赁合同>的议案》、《关于公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

(24) 2015 年 1 月 28 日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

(25) 2015 年 4 月 27 日, 公司召开第二届董事会第九次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2015 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

(26) 2015 年 8 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(27) 2015 年 12 月 1 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 到会董事 8 人, 占全体董事的 88.89%, 公司原董事李根雄因个人身体原因缺席。会议审议通过了如下事项:《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员的议案》、《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

(28) 2016 年 2 月 2 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 到会董事 9 人, 占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

(29) 2016年3月18日,公司召开第二届董事会第十三次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于提议股东大会审议延长公司公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

(30) 2016年4月8日,公司召开第二届董事会第十四次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于公司拟对外投资的议案》、《关于向关联方租赁商铺的议案》。

(31) 2016年8月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(32) 2016年9月1日,公司召开第二届董事会第十六次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于公司拟对外投资的议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

(33) 2016年10月29日,公司召开第二届董事会第十七次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于选举公司第三届董事会的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

(34) 2016年12月5日,公司召开第三届董事会第一次会议,到会董事9人,占全体董事的100%。会议审议通过了如下事项:《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

(35) 2016年12月29日,公司召开第三届董事会第二次会议,到会董事9

人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

(36) 2017 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第三次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

(37) 2017 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于确认公司近三年关联交易的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2017 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于公司 2017 年拟设立附属公司及其他对外投资的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

(38) 2017 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(39) 2017 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，到会董事 9 人，占全体董事的 100%。会议审议通过了如下事项：《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3、自股份公司设立以来，共召开了 23 次监事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议
1	2010 年 11 月 25 日	第一届监事会第一次会议
2	2011 年 6 月 3 日	第一届监事会第二次会议
3	2011 年 12 月 2 日	第一届监事会第三次会议
4	2012 年 5 月 10 日	第一届监事会第四次会议
5	2012 年 11 月 12 日	第一届监事会第五次会议
6	2013 年 3 月 11 日	第一届监事会第六次会议
7	2013 年 9 月 2 日	第一届监事会第七次会议
8	2013 年 11 月 5 日	第一届监事会第八次会议
9	2013 年 12 月 3 日	第二届监事会第一次会议

10	2014 年 2 月 28 日	第二届监事会第二次会议
11	2014 年 7 月 20 日	第二届监事会第三次会议
12	2015 年 1 月 28 日	第二届监事会第四次会议
13	2015 年 4 月 27 日	第二届监事会第五次会议
14	2015 年 8 月 19 日	第二届监事会第六次会议
15	2016 年 2 月 2 日	第二届监事会第七次会议
16	2016 年 3 月 18 日	第二届监事会第八次会议
17	2016 年 8 月 12 日	第二届监事会第九次会议
18	2016 年 10 月 29 日	第二届监事会第十次会议
19	2016 年 12 月 5 日	第三届监事会第一次会议
20	2017 年 3 月 3 日	第三届监事会第二次会议
21	2017 年 4 月 6 日	第三届监事会第三次会议
22	2017 年 8 月 4 日	第三届监事会第四次会议
23	2017 年 8 月 21 日	第三届监事会第五次会议

公司第一届监事会成员为罗殷、黄青照、黄海鹰，罗殷为监事会主席。

第一届监事会的参会情况：监事罗殷应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次；监事黄青照应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次；监事黄海鹰应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次。

公司第二届监事会成员与第一届相同，仍由罗殷担任监事会主席。2016 年 3 月 7 日，鉴于公司原监事会主席罗殷因个人原因向公司申请辞去其职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会选举陈碧云替换罗殷成为职工代表监事。陈碧云与黄青照、黄海鹰三人共同组成公司第二届监事会。2016 年 3 月 18 日，第二届监事会第八次会议选举黄青照为公司第二届监事会主席。

第二届监事会的参会情况：监事罗殷应参加会议 7 次，实际参加会议 7 次；监事黄青照应参加会议 10 次，实际参加会议 10 次；监事黄海鹰应参加会议 10 次，实际参加会议 10 次；监事陈碧云应参加会议 3 次，实际参加会议 3 次。

第三届监事会成员为黄青照、黄海鹰、陈碧云，黄青照为监事会主席。

第三届监事会的参会情况：监事黄青照应参加会议 5 次，实际参加会议 5 次；监事黄海鹰应参加会议 5 次，实际参加会议 5 次；监事陈碧云应参加会议 5 次，实际参加会议 5 次。

监事会对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

自股份公司设立以来，发行人未发生监事对有关决策事项提出异议之情形。

(1) 2010 年 11 月 25 日, 公司召开第一届监事会第一次会议, 全体监事出席, 选举罗殷为监事会主席。

(2) 2011 年 6 月 3 日, 公司召开第一届监事会第二次会议, 全体监事出席, 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》的议案。

(3) 2011 年 12 月 2 日, 公司召开第一届监事会第三次会议, 全体监事出席, 审议通过《关于公司最近三年及一期审计报告议案》。

(4) 2012 年 5 月 10 日, 公司召开第一届监事会第四次会议, 全体监事出席, 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》的议案。

(5) 2012 年 11 月 12 日, 公司召开第一届监事会第五次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于<2012 年度 1 至 9 月监事会工作报告>的议案》。

(6) 2013 年 3 月 11 日, 公司召开第一届监事会第六次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》。

(7) 2013 年 9 月 2 日, 公司召开第一届监事会第七次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于公司最近三年及一期审计报告议案》。

(8) 2013 年 11 月 5 日, 公司召开第一届监事会第八次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于选举第二届监事会的议案》。

(9) 2013 年 12 月 3 日, 公司召开第二届监事会第一次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

(10) 2014 年 2 月 28 日, 公司召开第二届监事会第二次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于 2013 年年度监事会工作报告的议案》。

(11) 2014 年 7 月 20 日, 公司召开第二届监事会第三次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

(12) 2015 年 1 月 28 日, 公司召开第二届监事会第四次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

(13) 2015 年 4 月 27 日, 公司召开第二届监事会第五次会议, 全体监事出席, 审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》。

(14) 2015 年 8 月 19 日, 公司召开第二届监事会第六次会议, 全体监事出

席，审议通过了《关于公司最近三年及一期审计报告议案》。

（15）2016年2月2日，公司召开第二届监事会第七次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

（16）2016年3月18日，公司召开第二届监事会第八次会议，全体监事出席，审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于选举监事会主席的议案》。

（17）2016年8月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（18）2016年10月29日，公司召开第二届监事会第十次会议，全体监事出席，审议通过了《关于选举公司第三届监事会的议案》。

（19）2016年12月5日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事出席，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

（20）2017年3月3日，公司召开第三届监事会第二次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

（21）2017年4月6日，公司召开第三届监事会第三次会议，全体监事出席，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

（22）2017年8月4日，公司召开第三届监事会第四次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（23）2017年8月21日，公司召开第三届监事会第五次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（五）独立董事

2011年1月20日，公司召开2011年第一次临时股东大会，增选唐清泉、夏斌、冼剑雄为独立董事，审议并通过了《独立董事工作细则》。独立董事制度相应建立。

2016年11月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举李仲飞、罗党论、王露为独立董事。

公司制定了《独立董事工作细则》，保障独立董事履行职责，按规则的规定

行使自己的权利。

1、独立董事聘任情况

2011年1月20日，公司召开2011年第一次临时股东大会，选举了唐清泉、夏斌、冼剑雄3名独立董事。2016年11月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举了李仲飞、罗党论、王露3名独立董事。目前，公司董事会成员中共有3名独立董事，占董事会成员总数的三分之一。

2、独立董事的制度安排

根据公司章程和《独立董事工作细则》的规定，独立董事应当根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；具有法律法规、规范性文件及公司章程要求的独立性；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；并满足公司章程规定的其他条件。

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

3、独立董事的职责

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

根据《独立董事工作细则》，独立董事主要应对以下事项发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的报酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生重大关联交易，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为有可能损害公司中小股东合法权益的事项；（6）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。如上述有关事项属于需要披露的事项，公司应在指定的信息披露的报纸上公开披露，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，公司应将各独立董事的意见分别披露。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运

作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

独立董事除具有公司董事享有的职权外，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易应由独立董事事前认可后，方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；（3）向董事会提前召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权（除第（5）项外）应当取得全体独立董事二分之一以上同意，独立董事形式上上述第（5）项职权应经全体独立董事同意。

独立董事应当就上述事项发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍等意见。

4、独立董事出席相关会议及履行职责的情况

金逸股份第一届董事会独立董事唐清泉、冼剑雄、夏斌应参加会议 13 次，均实际参加会议 13 次、并履行了相应的职责。

金逸股份第二届董事会独立董事唐清泉、冼剑雄、夏斌应参加会议 17 次，实际参加会议 17 次，并履行了相应的职责。

金逸股份第三届董事会独立董事李仲飞、罗党论、王露应参加会议 6 次，实际参加会议 6 次，并履行了相应的职责。

独立董事对公司重大事项和关联交易的决策、公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

自股份公司设立以来，发行人未发生独立董事对有关决策事项提出异议之情形。

5、独立董事实际发挥作用的情况

公司全体股东和董事会认为，独立董事对公司重大事项和关联交易的决策、

公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

（六）董事会秘书的职责

2010年11月25日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举易海为董事会秘书，审议并通过了《董事会秘书工作细则》。董事会秘书制度相应建立。2013年12月3日，公司第二届董事会第一次会议聘任许斌彪为董事会秘书。2016年12月5日，公司第三届董事会第一次会议续聘许斌彪为董事会秘书。

公司聘任了董事会秘书，制定了《董事会秘书工作细则》。董事会秘书负责协调和组织公司的信息披露事务，主要履行以下职责：（1）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（2）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（3）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（4）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；（5）《公司法》要求履行的其他职责。

（七）专门委员会设置及运行情况

2011年1月4日，公司召开第一届董事会第三次会议，同意设立董事会提名委员会、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会。由唐清泉、夏斌、黄瑞宁组成审计委员会委员，其中唐清泉为主任委员；由冼剑雄、夏斌、杨伟洁为提名委员会委员，其中夏斌为主任委员；由唐清泉、冼剑雄、李根雄为薪酬与考核委员会委员，其中冼剑雄为主任委员；由李根雄、李晓文、易海为战略委员会委员，其中李晓文为主任委员。

2011年1月4日，第一届董事会第三次会议审议通过《广州金逸影视传媒股份有限公司审计委员会工作细则》、《广州金逸影视传媒股份有限公司战略委员会工作细则》、《广州金逸影视传媒股份有限公司提名委员会工作细则》、《广州金逸

影视传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

2011年1月20日，2011年第一次临时股东大会审议通过了上述细则。

2013年12月3日，公司第二届董事会第一次会议选举李根雄、李晓文、易海3名董事组成战略发展委员会，其中李晓文为主任委员；选举冼剑雄、夏斌、杨伟洁3名董事组成提名委员会，其中夏斌为主任委员；选举唐清泉、夏斌、黄瑞宁3名董事组成审计委员会，其中唐清泉为主任委员；选举唐清泉、冼剑雄、李根雄3名董事组成薪酬与考核委员会，其中冼剑雄为主任委员。

2015年12月1日，鉴于公司原董事、原总经理李根雄因个人身体原因向公司请辞，公司第二届董事会第十一次会议审议通过选举李晓东为公司薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员。

2016年12月5日，公司第三届董事会第一次会议选举李晓文、李晓东、易海3名董事组成战略发展委员会，其中李晓文为主任委员；选举李仲飞、王露、杨伟洁3名董事组成提名委员会，其中王露为主任委员；选举罗党论、王露、黄瑞宁3名董事组成审计委员会，其中罗党论为主任委员；选举李仲飞、罗党论、李晓东3名董事组成薪酬与考核委员会，其中李仲飞为主任委员。

1、战略发展委员会

（1）主要职责

战略发展委员会主要职责为：（1）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其它事项。

（2）运行情况

序号	召开日期	审议事项
1	2011年5月10日	审议公司公开发行股票募集资金拟投资项目及可行性方案
2	2011年10月21日	审议调整本次公开发行股票募集资金具体项目的方案
3	2012年2月20日	2012年上半年发展战略
4	2012年10月19日	2012年下半年发展战略
5	2013年4月8日	2013年上半年发展战略

6	2013年8月8日	审议调整本次公开发行股票募集资金具体项目的方案
7	2014年1月5日	2014年公司发展战略
8	2015年3月3日	2015年公司发展战略
9	2015年11月18日	审议调整本次公开发行股票募集资金具体项目的方案
10	2016年2月2日	2016年公司发展战略
11	2016年12月29日	审议调整本次公开发行股票募集资金具体项目的方案
12	2017年3月3日	2017年公司发展战略

2、审计委员会

(1) 主要职责

审计委员会主要职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；（3）必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度；（6）审查和评价公司重大关联交易；（7）公司董事会授予的其他事项。

(2) 运行情况

序号	召开日期	审议事项
1	2011年6月3日	《2011年1-3月、2010年度、2009年度、2008年度审计报告》
2	2011年11月7日	《2011年1-9月、2010年度、2009年度、2008年度审计报告》
3	2012年5月10日	《2012年1-3月、2011年度、2010年度、2009年度审计报告》
4	2013年3月11日	《2012年、2011年度、2010年度审计报告》
5	2013年9月2日	《2013年1-6月、2012年度、2011年度、2010年度审计报告》
6	2014年2月28日	《2013年度、2012年度、2011年度审计报告》
7	2014年7月20日	《2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度审计报告》
8	2014年12月19日	《关于公司执行新企业会计准则的议案》
9	2015年1月28日	《2014年度、2013年度、2012年度审计报告》
10	2015年8月19日	2015年1-6月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》
11	2016年2月2日	《2015年度、2014年度、2013年度审计报告》
12	2016年8月12日	《2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度审计报告》
13	2017年3月3日	《2016年度、2015年度、2014年度审计报告》
14	2017年8月4日	《2017年1-6月、2016年度、2015年度、2014年度审计报告》

3、提名委员会

(1) 主要职责

提名委员会主要职责为：（1）研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（2）接收、整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总额 3%以上的股东有关董事、监事、高级管理人员人选的提案、以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总额 1%以上的股东有关独立董事人选的提案；（3）对董事、监事和高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议；（4）对累积投票制度的安排，向董事会作出建议；（5）董事会授权的其它事宜。

（2）运行情况

序号	召开日期	审议事项
1	2011 年 1 月 27 日	审议确认公司高级管理人员的任职资格
2	2012 年 3 月 28 日	提名子公司执行董事与法定代表人
3	2013 年 10 月 21 日	审议第二届董事会候选人的资格
4	2013 年 11 月 21 日	审议拟聘任的董事会秘书及副总经理的任职资格
5	2015 年 11 月 18 日	审议拟聘任的总经理及副总经理的任职资格
6	2016 年 10 月 13 日	审议第三届董事会候选人的资格
7	2016 年 11 月 22 日	审议确认公司高级管理人员的任职资格

4、薪酬与考核委员会

（1）主要职责

薪酬与考核委员会主要职责为：（1）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；（2）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；（3）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，提交董事会或股东大会审议；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（5）《公司章程》、董事会授权的其他事宜。

（2）运行情况

序号	召开日期	审议事项
1	2011 年 2 月 1 日	审议关于 2011 年董事、监事、高管的薪酬标准
2	2012 年 6 月 20 日	审议公司相关的薪酬及奖惩制度
3	2013 年 11 月 21 日	审议关于 2014 年董事、监事、高管的薪酬标准
4	2014 年 12 月 29 日	审议关于 2015 年董事、监事、高管的薪酬标准
5	2015 年 12 月 28 日	审议关于 2016 年董事、监事、高管的薪酬标准
6	2016 年 12 月 26 日	审议关于 2017 年董事、监事、高管的薪酬标准

各专门委员会利用其所具备的丰富的专业知识、经验，以及勤勉尽责的态度，对公司重大议案进行调查研究，促进了董事会掌握重要信息，有助于董事会对重大关键问题作出客观判断，从而提高董事决策效率；各专门委员会在日常工作中，充分发挥有效地治理作用，对管理层的日常经营管理活动进行监督和论证，有助于真正发挥董事会在公司治理中的核心作用，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用。

（八）公司针对其股权结构、行业等特点建立的保证其内部控制制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施

本次发行前，公司的控股股东及实际控制人李玉珍持有公司 71.62%的股份，公司的控股股东及实际控制人李根长持有公司 15.68%的股份，若按本次公开发行 4,200 万股计算，发行完成后实际控制人李玉珍和李根长仍将持有公司 65.48%的股权，居控股地位。针对发行人股权集中的特点，为了维护中小股东的利益，公司制定了严格的投资者权益保护制度。

公司在 2011 年 6 月 23 日召开的年度股东大会中审议并通过的《公司章程（草案）》中制订了累积投票制。《公司章程（草案）》第八十三条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：

（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司

的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就差额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

累积投票制为公司内控制度完整合理有效、公司治理的完善提供了一定保证。

1、为规范公司关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，公司制定了《关联交易管理制度》；

2、为强化公司董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》；

3、为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，公司制定了《独立董事工作制度》；

4、为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》；

5、为了公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。

二、发行人报告期内重大违法违规情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，报告期内，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规情况。报告期内，公司及其子公司受到的行政处罚如下：

（一）公司 2016 年受到广州市城市管理综合执法局海珠分局处罚

2016 年 1 月 21 日，广州市城市管理综合执法局海珠分局向公司下发《广州市城市管理综合执法行政处罚决定书》（穗综海处字〔2016〕00012 号），公司在海珠区江南大道中 180 号富力海珠城 B 区七、八层进行室内装修工程施工时，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。广州市城市管理综合执法局海珠分局根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，对公司处以 124,722 元的罚款。

公司已按照行政处罚决定书的要求及时、足额缴纳了罚款，相关处罚已执行完毕。公司上述行为未造成任何人身或者财产损失。广州市城市管理综合执法局海珠分局于 2016 年 8 月 23 日向公司出具了《关于广州金逸影视传媒股份有限公司受到行政处罚问题的专项确认函》，认定公司违反相关法规的行为情节较为轻微，不属于重大违法违规行为。

（二）上海金逸 2016 年受到上海市浦东新区市场监督管理局处罚

2016 年 4 月 7 日，上海市浦东新区市场监督管理局向上海金逸（注册地位于上海市普陀区金沙江路 1628 弄 5 号 B 区 1-3 层，登记机关为上海市普陀区市场监督管理局）下发《上海市浦东新区市场监督管理局行政处罚决定书》（浦市监案处字〔2016〕150201511160 号），上海金逸在美团网等网站上开展团购促销活动及提供服务时，对“限价片”的解释与“限价”销售的真实意思不符，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条第一款、第五十六条第一款及《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十四条第一款的规定，上海市浦东新区市场监督管理局责令上海金逸停止违法行为，消除影响并处十二万元罚款。

行政处罚决定书下发后，上海金逸已停止违法行为，且已按照行政处罚决定书的要求及时、足额缴纳了罚款，相关处罚已执行完毕。

对于经营者的行政处罚，《中华人民共和国消费者权益保护法》相关条款（包

含第五十六条第一款)针对部分违法行为规定了情节严重的情形,第五十六条第一款规定了情节严重行政处罚的方式为责令停业整顿、吊销营业执照;对于一般行政处罚,规定的处罚方式为警告、没收违法所得、处以罚款。就上海金逸的上述行政处罚,处罚机关未对上海金逸做出责令停业整顿、吊销营业执照的行政处罚。上海金逸因违反《中华人民共和国消费者权益保护法》,被处以罚款人民币12万元的行政处罚,不属于《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的情节严重的情形。

对于经营者的行政处罚,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十一条第二款规定了情节严重的情形,处罚的方式为吊销营业执照;其他条款未设定情节严重的情形。上海金逸违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十四条第一款的规定,第二十四条第一款未设定情节严重的情形。上海金逸因违反《中华人民共和国反不正当竞争法》,被处以责令停止违法行为,消除影响的行政处罚,不属于《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的情节严重的情形。

《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条规定,发行人不得有下列情形:……(二)最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重。上海金逸的上述行政处罚不属于《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的情节严重的违法行为。

保荐机构及律师认为:上海金逸上述行为不属于违反工商法律、行政法规且情节严重的情形,不会对公司本次上市构成实质性的法律障碍。

三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

公司制定并严格遵守资金管理制度,截至本招股说明书签署日,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。公司实际控制人承诺不以任何理由和方式非法占用金逸股份的资金以及其他资产。

公司在章程中明确规定了对外担保的审批权限和审议程序,并在实践中严格遵守相关规定。截至本招股说明书签署日,公司不存在为控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、公司各项内控制度及公司管理层对内部控制制度的自我评价

（一）公司各项内控制度

1、发行人报告期内在采购、付款等方面的内控制度建设及运行情况

发行人从事的院线发行和电影放映业务涉及的主要供应均系电影片源，根据我国目前的电影发行放映机制，该等供应全部由金逸院线集中采购、统一配送（胶片拷贝片源涉及配送）。

报告期内，发行人分子制片商的分账及版权成本及其占营业成本的比例下表所示：

单位：万元,%

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
分账及版权成本	56,560.13	70.89	109,256.20	67.90	112,801.88	65.87	81,284.04	56.58

发行人对自有影院实行“收支两条线”，各影院收到的现金或银行存款，均会先行上收至金逸股份，而下属影院支付成本费用时再由金逸股份直接支付或下拨至影院由影院财务自行支付。

发行人的成本费用支出基本全部采取银行转账方式进行，不存在大额现金支付情形。鉴于发行人上述采购、付款特点，发行人现有有关收支两条线、成本费用支出由影院申请逐级审批后下发等内控制度有效保证发行人在采购、付款方面的规范。发行人成立至今，发行人相关内控制度运行良好。

2、发行人报告期内在销售、收款、资金管理等方面的内控制度建设及运行情况。如发行人采用了店面集中监控及交易结算系统，应披露系统的主要功能及报告期内的实际运行情况。

（1）发行人报告期内在销售、收款、资金管理等方面的内控制度建设及运行情况

发行人主要业务包括电影放映、院线发行、卖品业务、广告服务业务，上述四项业务对应的收入、收款、资金管理内部控制措施如下：

①电影放映业务收入、资金管理的内部控制

鉴于发行人电影放映为产业链终端，是电影产业链利润的核心，因此受到包括国家电影基金办公室、制片方或发行方以及物业租赁方的多重外部监控。各影院均安装了经国家广电总局认证的票务系统，同时制片方或发行方以及物业租赁方会不定时甚至全程利用其在全国各地的监票员对电影放映进行监督，保证电影票房收入的完整、准确。

各影院根据票务系统中的收银员报表数据，核对票员上交的《营业款明细表》及现金、刷卡单据、团体票、各项合作票券等金额，核对无误后，现金送存入库，兑换券剪角保存（报总部批准后方可核销），各项合作券凭证留存结算。《营业款明细表》交由会计保管。财务人员核对发现不相符的，应该查明原因追究当事人责任；发现假币、伪造的兑换券，应由相关人员承担责任并进行赔偿。各影院根据票务系统的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《营业收入日报表》。影院填制的《营业收入日报表》中票房收入、会员卡充值、会员卡消费、团体票销售、消费等数据必须与票务的收入数据相符，此报表为影院收入核算的主要凭证。

②院线发行业务收入、资金管理的内部控制

每月月初，院线下属各影院（包括自营及加盟）结账后按影片名称及影片类型提交《统计月报表》、《统计汇总表》、《财务结算报表》，各影院根据统计表核对系统票房收入，并根据签署的票房分账协议计算影院应分予院线的分账款（A）；院线再依据上述票房收入和院线与制片方（发行方）之间的分账比例计算金逸院线应支付予制片方（发行方）的分账款（B）。

院线将两者之间的差额（A-B）确认为该月的发行收入。

③卖品业务收入、资金管理的内部控制

各影院根据系统卖品模块中的收银员报表数据，核对卖品员上交的《卖品明细表》及现金金额，核对无误后，现金送存入库。财务人员核对后发现不符的，应该查明原因追究当事人责任；发现假币、伪造的兑换券，应由相关人员承担责任并进行赔偿。《卖品明细表》交由会计保管，各影院根据系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品收入日报表》，并与系统卖品

模块中的数据核对相符，此日报表为影院核算卖品收入的主要凭据。

影城每日营业结束并且日结后，及时上传数据，总部、区域相关负责人进行实时监督控制。同时，要求影城打印当日销售日报表交由财务核对销售账款与营业金额是否相符。

④广告服务业务收入、资金管理的内部控制

广告服务收入的内控控制主要通过广告合同的签订和广告发布的执行两个方面来确保收入的真实、准确、完整。发行人与广告合作方签订合同时，通过广告合同会签流程单，该单经经办人、部分负责人、财务负责人及董事长会签，确保广告业务的真实性及广告合同价格的公允合理性。广告在各影院发布时，按由广告合作双方确认的《广告执行单》中所规定的广告发布位置、发布时间、发布影片进行发布广告，以确保广告发布业务顺利进行，同时广告合作方认可广告业务发布的真实性。

发行人已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定并结合实际生产经营特点制定了完备的收入、资金管理内控制度，有效确保收入真实、准确、完整地反映，有效确保收款情况与对应的收入相符。

同时，发行人在新员工入职培训介绍公司管理制度之时重点强调了收入、资金管理内控制度，在发行人内部形成了严格了内控意识，深入到发行人实际经营的每个环节。发行人还不时派出内部审计人员赴各影院对内控制度的执行情况进行检查监督，进一步强化内控制度的执行效果，使得上述内控制度得到了良好贯彻和执行。

（2）发行人采用影院管理系统的主要功能及报告期内的实际运行情况。

发行人的所有自有及加盟影院均采用了合规的影院管理系统，其主要功能如下：

影院管理系统利用先进的计算机网络技术，对影院的日程经营活动实行自动化管理，使计算机售票、打票、统计等工作一次完成。系统配套功能完善，对现金、财务、票务、卖品、会员、礼券、自助售票机、信息播放、电话语音等方面进行全面管理，对影院的各种业务提供整体的解决方案。同时，利用互联网技术

与通讯线路，可以实现电话、手机及网上的在线查询、订票和售票。

影院管理系统在对影院各项业务提供整体解决方案的同时，还将上述影院的相关业务数据及时向院线公司、国家广电总局系统进行汇总，方便发行人及相关监管部门对影院进行及时监督管理。此外，发行人还将影院管理系统的相关数据与其他相关数据核对无误后，作为交易结算依据方确认营业收入和相关成本。

发行人报告期内所有自有及加盟影院均使用上述影院管理系统，运营状况良好。

（二）公司管理层对内部控制制度的自我评价

1、公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

（1）监事会评价：监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高级管理人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

（2）内审评价：公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

2、控制制度执行的效果

公司管理层认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内控制度指引》以及有关上市公司规范运作的法律、法规规定及公司产品生产经营特点，建立起了一套适合自身特点的内部控制制度并得到有效执行，公司各项经营活动合法、规范、有序，达到了保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标。

综上所述，公司管理层认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的

正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

五、注册会计师对内部控制制度的评价

信永中和根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范，对公司内部控制制度进行了审核，出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，认为：“金逸公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 6 月 30 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。”

第十节 财务会计信息

本节引用的财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报表及其附注。公司财务数据和财务指标等除另有注明外，均以合并会计报表的数据为基础进行计算。

一、财务会计报表

（一）注册会计师意见

公司聘请信永中和依据中国注册会计师独立审计准则对公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日的合并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计。信永中和出具了标准无保留意见《审计报告》。

（二）合并报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	671,386,248.42	733,973,701.81	445,612,209.28	376,187,989.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,712,468.03	-	-	-
应收账款	134,692,297.20	84,868,330.48	126,951,587.42	78,172,746.00
预付款项	132,018,752.31	137,795,589.98	37,623,371.25	45,882,891.74
应收利息	108,171.33	-	-	-
应收股利	1,170,610.86	-	-	-
其他应收款	186,945,926.79	167,207,793.44	158,247,442.44	140,006,537.81
存货	28,378,995.91	25,989,352.77	19,041,619.30	18,711,430.50
一年内到期的非流动资产	6,446,163.77	6,269,472.92	-	-
其他流动资产	25,065,263.33	-	-	-
流动资产合计	1,310,924,897.95	1,156,104,241.40	787,476,229.69	658,961,596.04
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,706,128.87	9,706,128.87	10,156,128.87	9,856,128.87

长期股权投资	28,010,879.65	21,657,966.61	28,404,819.93	10,723,644.58
固定资产	646,995,181.67	669,088,789.35	611,324,871.70	691,887,220.79
在建工程	78,153,493.56	63,883,528.55	109,220,534.11	38,349,317.32
无形资产	17,140,279.77	17,401,090.50	9,328,888.97	11,115,707.41
商誉	444,992.00	444,992.00	444,992.00	444,992.00
长期待摊费用	246,959,383.40	283,315,354.22	310,326,674.94	410,787,723.24
递延所得税资产	3,578,787.48	2,836,054.28	3,788,787.47	2,871,408.31
长期应收款	646,646.32	2,994,611.92	-	-
非流动资产合计	1,031,635,772.72	1,071,328,516.30	1,082,995,697.99	1,176,036,142.52
资产总计	2,342,560,670.67	2,227,432,757.70	1,870,471,927.68	1,834,997,738.56

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	39,845,171.11	59,664,620.00	49,479,427.84	48,941,549.01
应付账款	237,801,185.54	245,043,051.44	346,266,462.08	427,054,823.64
预收款项	258,976,926.52	247,655,064.26	252,498,540.17	243,409,522.78
应付职工薪酬	16,405,359.55	26,542,287.44	38,842,073.04	27,723,656.68
应交税费	24,198,621.83	36,156,823.12	40,637,625.53	27,452,379.10
应付利息	747,710.45	725,104.33	581,308.61	888,241.69
应付股利	50,332,489.41	50,372,146.44	50,323,538.63	70,323,538.63
其他应付款	25,730,859.70	26,902,656.96	19,174,453.30	17,028,066.12
一年内到期的非流动负债	56,666,666.68	41,466,666.68	119,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	215,276,829.83	214,533,880.79	156,758,775.28	123,999,450.76
流动负债合计	975,981,820.62	999,062,301.46	1,124,062,204.48	1,081,821,228.41
非流动负债：				
长期借款	400,655,555.52	360,588,888.86	74,722,222.22	328,500,000.00
非流动负债合计	400,655,555.52	360,588,888.86	74,722,222.22	328,500,000.00
负债合计	1,376,637,376.14	1,359,651,190.32	1,198,784,426.70	1,410,321,228.41
所有者权益：				
实收资本	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	17,234,216.18	17,234,216.18	17,234,216.18	17,234,216.18
盈余公积	63,000,000.00	63,000,000.00	47,478,940.89	31,889,017.53
未分配利润	755,923,525.85	657,670,357.69	477,714,454.95	247,037,259.10
归属于母公司所有者权益合计	962,157,742.03	863,904,573.87	668,427,612.02	422,160,492.81
少数股东权益	3,765,552.50	3,876,993.51	3,259,888.96	2,516,017.34
所有者权益合计	965,923,294.53	867,781,567.38	671,687,500.98	424,676,510.15
负债和所有者权益总计	2,342,560,670.67	2,227,432,757.70	1,870,471,927.68	1,834,997,738.56

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	1,068,626,704.08	2,155,647,839.43	2,325,275,006.18	1,893,291,013.78
减：营业成本	797,801,490.79	1,609,079,016.61	1,712,461,198.31	1,436,695,030.48
税金及附加	7,068,408.13	13,713,423.48	14,489,321.37	13,399,292.61
销售费用	92,000,435.24	181,624,597.78	170,654,813.48	162,490,875.11
管理费用	49,008,014.94	100,344,211.35	86,571,293.43	72,459,972.89
财务费用	7,942,910.26	10,023,106.92	18,488,770.06	25,088,174.58
资产减值损失	3,193,388.30	-1,260,648.98	21,753,787.75	5,334,482.22
加：公允价值变动收益	664,225.11		-	-
投资收益	8,526,540.31	11,096,688.27	18,794,115.35	469,606.28
其中：对联营企业合营企业的投资收益	6,352,913.04	8,369,976.70	17,681,175.35	-276,355.42
二、营业利润	120,802,821.84	253,220,820.54	319,649,937.13	178,292,792.17
加：营业外收入	13,401,614.65	32,903,277.61	19,239,695.98	22,655,638.42
其中：非流动资产处置利得	2,270.14	-	-	2,896.00
减：营业外支出	758,635.37	1,788,951.59	5,718,330.75	1,530,392.89
其中：非流动资产处置损失	567,216.43	1,015,472.58	5,360,772.12	1,237,982.87
三、利润总额	133,445,801.12	284,335,146.56	333,171,302.36	199,418,037.70
减：所得税费用	35,287,419.03	88,295,383.06	85,968,111.53	61,253,168.28
四、净利润	98,158,382.09	196,039,763.50	247,203,190.83	138,164,869.42
归属于母公司股东的净利润	98,253,168.16	195,476,961.85	246,267,119.21	137,506,880.78
少数股东损益	-94,786.07	562,801.65	936,071.62	657,988.64

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	1,102,000,466.29	2,270,084,773.47	2,424,823,875.52	1,993,466,383.74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,038,209.22	143,342,139.88	105,672,691.20	106,500,686.80
经营活动现金流入小计	1,142,038,675.51	2,413,426,913.35	2,530,496,566.72	2,099,967,070.54
购买商品、接受劳务支付的现金	603,871,136.30	1,232,508,544.14	1,257,933,796.84	966,020,459.48
支付给职工以及为职工支付的现金	141,490,990.78	250,488,683.62	219,797,673.66	175,502,034.89
支付的各项税费	69,681,602.54	177,790,483.50	175,529,391.06	144,151,412.23
支付其他与经营活动有关的现金	151,697,816.87	311,869,360.46	277,574,296.68	236,647,191.08
经营活动现金流出小计	966,741,546.49	1,972,657,071.72	1,930,835,158.24	1,522,321,097.68
经营活动产生的现金流量净额	175,297,129.02	440,769,841.63	599,661,408.48	577,645,972.86
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	37,807,768.94	40,145,869.57		
取得投资收益收到的现金	147,671.00	18,000,001.02	1,112,940.00	745,961.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-745.00	93,711.46	5,330.00	1,826.85
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	37,954,694.94	58,239,582.05	1,118,270.00	747,788.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,960,325.11	366,641,296.07	309,080,386.80	183,339,724.42
投资支付的现金	194,271,923.56	40,000,000.00	300,000.00	13,900,000.00
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	318,232,248.67	406,641,296.07	309,380,386.80	197,239,724.42
投资活动产生的现金流量净额	-280,277,553.73	-348,401,714.02	-308,262,116.80	-196,491,935.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00		400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00	
取得借款收到的现金	126,000,000.00	449,000,000.00	55,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,766,647.73	51,246,593.49	33,972,802.46	28,799,433.53
筹资活动现金流入小计	147,746,647.73	500,246,593.49	89,372,802.46	418,799,433.53
偿还债务支付的现金	70,733,333.34	241,166,666.68	234,277,777.78	494,894,357.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,858,589.02	16,489,564.85	43,097,294.61	26,172,296.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,049.58	877,089.29	592,200.00	822,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,498,631.17	53,432,919.54	41,605,809.88	27,220,507.69
筹资活动现金流出小计	95,090,553.53	311,089,151.07	318,980,882.27	548,287,161.96
筹资活动产生的现金流量净额	52,656,094.20	189,157,442.42	-229,608,079.81	-129,487,728.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,995,106.32	4,649,596.45	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-55,319,436.83	286,175,166.48	61,791,211.87	251,666,308.56
期初现金及现金等价物余额	709,685,729.95	423,510,563.47	361,719,351.60	110,053,043.04
六、期末现金及现金等价物余额	654,366,293.12	709,685,729.95	423,510,563.47	361,719,351.60

4、合并权益变动表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		

一、上年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	63,000,000.00	657,670,357.69	3,876,993.51	867,781,567.38
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、本期期初余额	126,000,000.00	17,234,216.18	63,000,000.00	657,670,357.69	3,876,993.51	867,781,567.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				98,253,168.16	-111,441.01	98,141,727.15
(一) 综合收益总额				98,253,168.16	-94,786.07	98,158,382.09
(二) 股东投入和 减少资本						
1. 股东投入普通股						
2. 其他权益工具 持有者投入资本						
3. 股份支付计入 股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配					-16,654.94	-16,654.94
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					-16,654.94	-16,654.94
4. 其他						
(四) 股东权益 内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	63,000,000.00	755,923,525.85	3,765,552.50	965,923,294.53

合并权益变动表(续)

单位：元

项目	2016 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	47,478,940.89	477,714,454.95	3,259,888.96	671,687,500.98
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、本年年初余额	126,000,000.00	17,234,216.18	47,478,940.89	477,714,454.95	3,259,888.96	671,687,500.98
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			15,521,059.11	179,955,902.74	617,104.55	196,094,066.40
(一) 综合收益总额				195,476,961.85	562,801.65	196,039,763.50
(二) 股东投入和减少资本					980,000.00	980,000.00
1. 股东投入普通股					980,000.00	980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配			15,521,059.11	-15,521,059.11	-925,697.10	-925,697.10
1. 提取盈余公积			15,521,059.11	-15,521,059.11		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-925,697.10	-925,697.10
4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	63,000,000.00	657,670,357.69	3,876,993.51	867,781,567.38

合并权益变动表(续)

单位：元

项目	2015 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	31,889,017.53	247,037,259.10	2,516,017.34	424,676,510.15
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、本年年初余额	126,000,000.00	17,234,216.18	31,889,017.53	247,037,259.10	2,516,017.34	424,676,510.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			15,589,923.36	230,677,195.85	743,871.62	247,010,990.83
(一) 综合收益总额				246,267,119.21	936,071.62	247,203,190.83
(二) 股东投入和减少资本					400,000.00	
1. 股东投入普通股					400,000.00	

2. 其他权益工具 持有者投入资本						
3. 股份支付计入 股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配			15,589,923.36	-15,589,923.36	-592,200.00	-592,200.00
1. 提取盈余公积			15,589,923.36	-15,589,923.36		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或 股东）的分配					-592,200.00	-592,200.00
4. 其他						
(四) 股东权益 内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	47,478,940.89	477,714,454.95	3,259,888.96	671,687,500.98

合并权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	24,420,446.51	166,998,949.34	2,680,528.71	337,334,140.74
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、本年年初余额	126,000,000.00	17,234,216.18	24,420,446.51	166,998,949.34	2,680,528.71	337,334,140.74
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）			7,468,571.02	80,038,309.76	-164,511.36	87,342,369.42
（一）综合收益总额				137,506,880.78	657,988.64	138,164,869.42
（二）股东投入和 减少资本						
1. 股东投入普通股						
2. 其他权益工具 持有者投入资本						
3. 股份支付计入 股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配			7,468,571.02	-57,468,571.02	-822,500.00	-50,822,500.00
1. 提取盈余公积			7,468,571.02	-7,468,571.02		

2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或 股东）的分配				-50,000,000.00	-822,500.00	-50,822,500.00
4.其他						
（四）股东权益 内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
（五）专项储备						
1.本年提取						
2.本年使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,234,216.18	31,889,017.53	247,037,259.10	251,601,734	424,676,510.15

（三）母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	585,610,126.38	482,971,497.76	424,770,541.86	294,438,296.69
应收账款	67,687,928.25	32,214,146.57	61,024,477.99	37,730,078.36
预付款项	75,749,181.44	86,207,109.13	16,218,480.50	21,321,833.41
存货	1,590,755.68	1,457,582.68	933,194.85	1,023,157.25
应收股利	1,170,610.86	-	-	-
其他应收款	1,019,356,592.95	1,004,080,575.76	754,592,302.79	940,684,348.73
流动资产合计	1,751,165,195.56	1,606,930,911.90	1,257,538,997.99	1,295,197,714.44
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,106,128.87	9,106,128.87	9,556,128.87	9,256,128.87
长期股权投资	309,076,091.19	150,723,178.15	157,602,041.47	127,320,866.12
固定资产	91,332,343.74	90,182,758.53	37,100,008.57	43,597,999.60
在建工程	14,694,075.18	5,994,026.26	32,197,916.22	-
无形资产	14,394,022.08	13,491,917.57	2,547,521.91	3,427,432.03
长期待摊费用	30,245,147.18	32,266,438.88	19,456,130.09	28,929,566.93
递延所得税资产	4,914,020.91	4,358,588.42	1,396,949.19	871,509.46
非流动资产合计	473,761,829.15	306,123,036.68	259,856,696.32	213,403,503.01
资产总计	2,224,927,024.71	1,913,053,948.58	1,517,395,694.31	1,508,601,217.45

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				

短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	39,845,171.11	59,664,620.00	49,479,427.84	48,941,549.01
应付账款	84,049,663.73	93,590,958.00	105,188,100.17	201,142,175.64
预收款项	242,153,865.88	232,645,858.81	230,509,227.39	216,468,891.76
应付职工薪酬	2,718,006.90	4,386,174.84	6,213,562.68	3,217,439.60
应交税费	11,473,805.83	16,997,430.88	4,973,860.07	-394,793.08
应付利息	747,710.45	725,104.33	581,308.61	888,241.69
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00
其他应付款	296,441,753.00	208,649,350.15	284,586,122.05	162,024,717.20
一年内到期的非流动负债	56,666,666.68	41,466,666.68	119,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	8,087,311.42	7,292,892.66	4,758,936.98	1,829,302.95
流动负债合计	842,183,955.00	765,419,056.35	905,790,545.79	799,117,524.77
非流动负债：				
长期借款	400,655,555.52	360,588,888.86	74,722,222.22	328,500,000.00
非流动负债合计	400,655,555.52	360,588,888.86	74,722,222.22	328,500,000.00
负债合计	1,242,839,510.52	1,126,007,945.21	980,512,768.01	1,127,617,524.77
股东权益：				
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	17,732,059.69	17,732,059.69	17,732,059.69	17,732,059.69
盈余公积	63,000,000.00	63,000,000.00	47,478,940.89	31,889,017.53
未分配利润	775,355,454.50	580,313,943.68	345,671,925.72	205,362,615.46
股东权益合计	982,087,514.19	787,046,003.37	536,882,926.30	380,983,692.68
负债和股东权益总计	2,224,927,024.71	1,913,053,948.58	1,517,395,694.31	1,508,601,217.45

2、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	183,407,719.82	348,283,654.06	216,301,265.80	175,891,153.38
减：营业成本	84,949,754.61	163,904,354.72	120,696,195.91	109,169,417.27
税金及附加	2,297,289.28	3,037,505.34	2,791,079.06	2,531,031.13
销售费用	5,371,293.75	10,054,412.85	7,392,782.84	8,158,664.31
管理费用	25,177,661.37	45,885,133.83	36,686,788.62	24,730,442.98
财务费用	3,190,331.83	14,514,025.26	18,201,935.95	24,608,345.31
资产减值损失	2,221,730.00	13,847,681.88	2,735,466.84	12,946,243.70
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	149,113,630.45	174,803,991.14	135,368,436.32	78,715,927.42
其中：对联营企业合营企业的投资收益	6,352,913.04	8,369,976.70	17,681,175.35	-276,355.42
二、营业利润	209,313,289.43	271,844,531.32	163,165,452.90	72,462,936.10
加：营业外收入	1,365,030.09	6,016,566.46	1,351,968.47	1,668,322.24
减：营业外支出	13,837.94	318,217.89	284,698.23	29,770.64
其中：非流动资产处置损失	12,615.54	192,477.53	44,208.69	28,525.07

三、利润总额	210,664,481.58	277,542,879.89	164,232,723.14	74,101,487.70
减：所得税费用	15,622,970.76	27,379,802.82	8,333,489.52	-584,222.47
四、净利润	195,041,510.82	250,163,077.07	155,899,233.62	74,685,710.17

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	202,005,380.89	382,431,329.23	241,637,155.23	182,935,676.41
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	970,797,751.89	2,398,288,400.38	2,268,724,963.68	1,788,771,814.00
经营活动现金流入小计	1,172,803,132.78	2,780,719,729.61	2,510,362,118.91	1,971,707,490.41
购买商品、接受劳务支付的现金	17,085,826.04	131,866,749.79	175,563,737.47	85,133,534.31
支付给职工以及为职工支付的现金	21,163,174.30	36,561,373.37	26,945,027.28	21,639,747.26
支付的各项税费	29,341,188.06	31,733,391.30	20,963,451.42	7,197,602.42
支付其他与经营活动有关的现金	949,899,377.32	2,730,718,871.60	2,016,452,736.49	1,591,862,896.55
经营活动现金流出小计	1,017,489,565.72	2,930,880,386.06	2,239,924,952.66	1,705,833,780.54
经营活动产生的现金流量净额	155,313,567.06	-150,160,656.45	270,437,166.25	265,873,709.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	40,145,869.57	-	-
取得投资收益收到的现金	147,671.00	166,590,473.87	117,687,260.97	80,992,282.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	-	-	-
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	147,671.00	206,736,343.44	117,687,260.97	80,992,282.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,873,663.80	148,727,598.85	35,117,109.66	15,438,476.24
投资支付的现金	1,952,072.86	41,867,990.00	300,000.00	18,000,000.00
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	97,825,736.66	190,595,588.85	35,417,109.66	33,438,476.24
投资活动产生的现金流量净额	-97,678,065.66	16,140,754.59	82,270,151.31	47,553,806.60
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	126,000,000.00	449,000,000.00	55,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,316,647.73	51,246,593.49	33,972,802.46	28,799,433.53
筹资活动现金流入小计	146,316,647.73	500,246,593.49	88,972,802.46	418,799,433.53
偿还债务支付的现金	70,733,333.34	241,166,666.68	234,277,777.78	494,894,357.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,813,539.44	15,612,475.56	43,097,294.61	26,172,296.36
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	13,498,631.17	53,432,919.54	41,605,809.88	26,220,507.69
筹资活动现金流出小计	95,045,503.95	310,212,061.78	318,980,882.27	547,287,161.96
筹资活动产生的现金流量净额	51,271,143.78	190,034,531.71	-230,008,079.81	-128,487,728.43
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	108,906,645.18	56,014,629.85	122,699,237.75	184,939,788.04
期初现金及现金等价物余额	459,683,525.90	403,668,896.05	280,969,658.30	96,029,870.26
六、期末现金及现金等价物余额	568,590,171.08	459,683,525.90	403,668,896.05	280,969,658.30

4、母公司权益变动表

单位：元

项目	2017年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	63,000,000.00	580,313,943.68	787,046,003.37
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	126,000,000.00	17,732,059.69	63,000,000.00	580,313,943.68	787,046,003.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				195,041,510.82	195,041,510.82
（一）综合收益总额				195,041,510.82	195,041,510.82
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入股东权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					

3.其他					
(四) 股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(五) 专项储备					
1.本年提取					
2.本年使用					
(六) 其他					
四、本期期末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	63,000,000.00	775,355,454.50	982,087,514.19

单位：元

项目	2016年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	47,478,940.89	345,671,925.72	536,882,926.30
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	126,000,000.00	17,732,059.69	47,478,940.89	345,671,925.72	536,882,926.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			15,521,059.11	234,642,017.96	250,163,077.07
（一）综合收益总额				250,163,077.07	250,163,077.07
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配			15,521,059.11	-15,521,059.11	
1.提取盈余公积			15,521,059.11	-15,521,059.11	
2.对股东的分配					
3.其他					
(四) 股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(五) 专项储备					

1.本年提取					
2.本年使用					
(六) 其他					
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	63,000,000.00	580,313,943.68	787,046,003.37

母公司权益变动表（续）

单位：元

项目	2015年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	31,899,017.53	215,362,615.46	380,983,692.68
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	126,000,000.00	17,732,059.69	31,899,017.53	215,362,615.46	380,983,692.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			15,899,233.62	140,309,310.26	155,899,233.62
（一）综合收益总额				155,899,233.62	155,899,233.62
（二）股东投入和减少资本					
1.股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配			15,899,233.62	-15,899,233.62	-
1.提取盈余公积			15,899,233.62	-15,899,233.62	
2.对股东的分配					-
3.其他					
（四）股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（五）专项储备					
1.本年提取					
2.本年使用					
（六）其他					
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	47,798,251.15	356,671,925.72	536,882,926.30

母公司权益变动表（续）

单位：元

项目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	24,420,446.51	188,145,476.31	356,297,982.51
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	126,000,000.00	17,732,059.69	24,420,446.51	188,145,476.31	356,297,982.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			7,468,571.02	17,217,139.15	24,685,710.17
（一）综合收益总额				74,685,710.17	74,685,710.17
（二）股东投入和减少资本					
1. 股东投入普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入股东权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			7,468,571.02	-57,468,571.02	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积			7,468,571.02	-7,468,571.02	
2. 对股东的分配				-50,000,000.00	-50,000,000.00
3. 其他					
（四）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（五）专项储备					
1. 本年提取					
2. 本年使用					
（六）其他					
四、本年年末余额	126,000,000.00	17,732,059.69	31,889,017.53	205,362,615.46	380,983,692.68

二、会计报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况

（一）会计报表的编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企

业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）以及 2007 年 11 月 16 日财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知（财会[2007]14 号）等规定（以下简称“新会计准则”）。此外，公司财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)》列报和披露有关财务信息，列报和披露了报告期内相关财务报表及其附注。

（二）合并会计报表范围及变化情况

1、纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元，%

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
1	金逸院线	广东省	电影发行	1,000	100	2008 年-2017 年	出资成立	广播、电视、电影和影视录音制作业
2	广州金逸	广东省	电影放映	300	100	2005 年-2017 年	出资成立	广播、电视、电影和影视录音制作业
3	武汉金逸	湖北省	电影放映	300	100	2005 年-2017 年	出资成立	影视项目的投资管理服务；广告发布；场地租赁；会议会展服务；电影衍生品及工艺品批发兼零售；2K、3D 数字电影放映；散装食品、预包装食品零售。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）
4	无锡金逸	江苏省	电影放映	300	100	2006 年-2017 年	出资成立	电影放映；预包装食品的销售；书报刊、电子出版物的零售；冰淇淋、奶茶、鲜榨果汁、爆米花制售。设计、制作、代理和发布国内广告业务；自有场地、专柜租赁业务；会务服务；利用自有资产对外投资；工艺美术品、服装、办公用品的销售；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	中山金逸	广东省	电影放映	200	100	2006 年-2017 年	出资成立	电影放映；食品流通；零售；工艺品；国内广告发布；商业营业用房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6	北京金逸	北京市	电影放映	200	100	2006 年-2017 年	出资成立	电影放映；销售定型包装食品、饮料、酒；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	嘉兴金逸	江苏省	电影放映	300	100	2007 年-2017 年	出资成立	35MM 电影放映；零售、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；投资管理；会议服务；展览、展示服务；电影衍生品开发；工艺品的销售。
8	天津奥城金	天津市	电影	200	100	2007 年	出资	电影放映；预包装食品兼散装食品零

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
	逸		放映			-2017 年	成立	售；眼镜、电子产品批发兼零售；从事广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营。国家有专项专营规定的按规定办理。）
9	福州金逸	福建省	电影放映	100	100	2007 年-2017 年	出资成立	电影放映；零售预包装食品兼散装食品。销售日用品、工艺品、玩具、眼镜、服装及电子产品；承办、设计、代理、发布国内各类广告；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	厦门明发金逸	福建省	电影放映	110	100	2007 年-2017 年	出资成立	电影放映；预包装食品零售；散装食品零售；广告的设计、制作、代理、发布；其他文化用品零售；自有房地产经营活动
11	重庆金逸	重庆市	电影放映	200	100	2007 年-2017 年	出资成立	广告发布、场地租赁、工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营，法律、行政法规、国务院决定规定需要审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）。 电影放映，预包装食品零售；（按许可证核定事项和期限从事经营）；音像制品销售（按许可证核定事项和期限从事经营）；书报刊出售（按许可证核定事项和期限从事经营）
12	深圳金逸	广东省	电影放映	200	100	2007 年-2017 年	出资成立	投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；自有场地租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），电影放映；预包装食品（含预包装食品复热）零售
13	厦门名汇金逸	福建省	电影放映	200	100	2007 年-2017 年	出资成立	电影放映；预包装食品零售、散装食品零售；广告的设计、制作、代理、发布；其他文化用品零售；其他文化及日用品出租；自有房地产经营活动。
14	湛江金逸	广东省	电影放映	100	100	2008 年-2017 年	出资成立	电影放映；音像制品、预包装食品零售、冷热饮品、小吃制售（以上经营项目在许可经营有效期内经营）；广告发布；场地租赁；销售；工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	中山小榄金逸	广东省	电影放映	100	100	2008 年-2017 年	出资成立	电影放映；食品流通；零售；工艺品；广告发布；商用用房出租（法律、行政法规禁止经营项目项除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
16	苏州金逸	江苏省	电影放映	200	100	2008 年-2017 年	出资成立	电影放映；正版音像制品零售；国内版图书、期刊、报纸零售；定型包装食品、冷、热饮零售；咖啡、泡芙制售工艺品零售，利用自有媒介发布广告；批发、零售：预包装食品、散装食品（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）、眼镜、日用百货、手工艺品；场地租赁（依法须经批准的项目，

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
								经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17	东莞金逸	广东省	电影放映	200	100	2009年-2017年	出资成立	电影放映；零售；工艺品；预包装食品、散装食品；广告发布、场地租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	肇庆金逸	广东省	电影放映	200	100	2009年-2017年	出资成立	电影放映；预包装食品、散装食品零售；音像制品零售；零售电影纪念品；场地租赁；会议服务；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	济南金逸	山东省	电影放映	200	100	2009年-2014年	出资成立	电影放映；零售预包装食品；销售工艺品；国内广告业务；会展服务
20	上海金逸	上海市	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映，销售工艺品（除专项），利用自有媒体发布广告，投资管理（除股权投资和股权投资管理），会务服务，展览展示服务；零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
21	天津西岸金逸	天津市	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映（取得经营许可证后方可经营），食品销售（取得经营许可证后方可经营）；工艺品、音像制品（取得经营许可证后方可经营）、电影衍生纪念品零售；从事广告业务，眼镜批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	沈阳金逸	辽宁省	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	许可项目：电影放映，预包装食品零售；一般项目：电影衍生品、纪念品零售；广告发布，会议服务，展览展示，场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	秦皇岛金逸	河北省	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映；零售预包装食品、散装食品；设计、制作、代理、发布国内各类广告；场地租赁；工艺品的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	昆山金逸	江苏省	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映；食品销售（按《食品经营许可证》核定的范围经营）；场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；玩具、文具、日用百货、工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25	泉州金逸	福建省	电影放映	200	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映，零售预包装食品；广告发布；场地租赁；3D眼镜和文化用品（不含需经前置许可的项目）、服装、玩具、饰品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	厦门嘉裕金逸	福建省	电影放映	600	100	2010年-2017年	出资成立	电影放映；预包装食品零售；散装食品零售；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）
27	阳江金逸	广东省	电影	200	100	2010年	出资	电影放映(仅限于本电影院内); 批发兼

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
			放映			-2017 年	成立	零售预包装食品、散装食品；广告发布，场地租赁；销售办公用品、工艺礼品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
28	南京金逸	江苏省	电影放映	200	100	2010 年-2017 年	出资成立	电影放映；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（按许可证所列范围经营），热食类食品制售（须取得许可证后方可经营）；工艺品、文体用品、办公用品、服饰、玩具销售；设计、制作、代理发布各类广告；场地租赁；会务服务；影视剧业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29	鞍山金逸	辽宁省	电影放映	200	100	2010 年-2017 年	出资成立	电影放映；预包装食品零售。工国产、进口影片放映；广告发布；场地出租；工艺品、3D 眼镜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30	扬州金逸	江苏省	电影放映	200	100	2010 年-2017 年	出资成立	电影放映；眼镜销售；预包装食品、散装食品零售。影视项目的投资管理及服务；发布影片贴片广告；场地租赁服务、会务服务、影视文化传播服务、展览展示服务；电影衍生品及工艺品销售（以上均不含专项审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31	莆田金逸	福建省	电影放映	200	100	2010 年-2017 年	出资成立	35MM 胶片；数字放映；预包装食品零售；销售 3D 眼镜；电影纪念品零售；广告发布；场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32	广西红五星	广西省	电影放映	500	67.10	2010 年-2017 年	非同一控制企业合并	电影放映（凭许可证经营）；销售：预包装食品（凭许可证经营）。旅游产品（除国家专项规定外）设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议会展服务；场地租赁。
33	呼和浩特金逸	内蒙古	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	许可经营项目：电影放映（凭有效许可证经营）；预包装食品销售。 一般经营项目：影视项目资产管理及服务；广告发布；会议及展览展示服务；工艺品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
34	西安金逸	陕西省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	许可经营项目：预包装食品、散装食品的零售；图书、期刊的销售；一般经营项目：电影院筹建。（以上的经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）
35	大连金逸	辽宁省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	电影放映；工艺品、预包装食品零售；经营广告业务；会议服务、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
36	太原金逸	山西省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	本影城范围内放映；预包装食品、散装食品的销售；图书、音像制品的零售。影城管理；广告业务；房屋租赁；工艺美术品的销售。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
								不得经营：许可项目在许可证有效期内经营）
37	青岛金逸	山东省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映（电影放映经营许可证 有效期限以许可证为准），广告发布、会务服务、文化艺术交流活动策划、展览展示服务；批发、零售：工艺品、服装、鞋帽；依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
38	东莞德兴金逸	广东省	电影放映	100	100	2011年-2017年	非同一控制企业合并	电影放映；零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；广告发布；场地租赁；零售：日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
39	桂林金逸	广西省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映；零售预包装食品、散装食品；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；房屋中介。
40	上海大连路金逸	上海市	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映；工艺品的销售；零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；广告的设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
41	常州金逸	江苏省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影院投资，影视项目的投资管理及服务、会议服务、展览展示服务；电影衍生品（百货、服装、日用品）及工艺品的销售；场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。电影放映、预包装食品零售、制售冷热饮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
42	上海虹口金逸	上海市	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，物业管理，会展会务服务；销售工艺礼品；零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
43	合肥金逸	安徽省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映，预包装食品、散装食品、乳制品（在许可证有效期内经营）、书报；场地租赁；会展服务；国内广告代理设计、制作及发布；日用百货、工艺品、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。
44	杭州金逸	浙江省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	服务：电影放映；零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营。）服务：承办会展，国内广告发布；场地租赁；批发、零售：工艺美术品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
45	宁波金逸	浙江省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	影剧院电影放映；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售（以上在许可证有效期内经营）。场地租赁、广告服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止，限制和许可经营的项目。）
46	威海金逸	山东省	电影放映	200	100	2011年-2017年	出资成立	电影放映；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
								销售, 自制饮品制售 (不含使用压力容器制作饮品) (以上有效期限均以许可证为准); 广告发布; 场地租赁; 展览展示服务; 批发零售工艺品、纪念品 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
47	台山金逸	广东省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	电影放映 (凭有效的《广东省电影放映经营许可证》、《卫生许可证》、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》经营); 零售: 预包装食品兼散装食品 (凭有效的《食品流通许可证》经营); 广告发布、提供场地租赁、提供会议服务; 百货零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
48	重庆名汇金逸	湖南省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	广告发布、场地租赁、工艺美术品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文具、体育用品、化妆品、玩具、饰品销售。(法律、行政法规禁止的项目, 不得经营; 法律、行政法规规定应经审批或许可的项目, 经相关部门批准后方可经营)。电影放映; 预包装食品、散装食品、乳制品 (不含婴幼儿配方乳粉) 零售; 书刊、音像品零售。(以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营)。
49	长沙金逸	湖南省	电影放映	200	100	2011 年-2017 年	出资成立	电影放映; 预包装食品、散装食品零售; 会议及展览服务; 广告发布服务 (涉及许可审批的经营项目, 凭许可证或审批文件方可经营)。
50	杭州城北金逸	浙江省	电影放映	200	100	2014 年-2017 年	出资设立	电影放映 (上述经营范围在许可证有效期内经营)。广告的发布 (除网络广告的发布); 会务服务; 展览展示服务; 工艺美术品的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
51	成都金逸	四川省	电影放映	200	100	2014 年-2017 年	出资设立	电影放映、影视投资、零售; 预包装食品。家庭用品销售; 组织文化交流活动; 票务代理, 国内各类广告设计、制作、发布; 企业管理服务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展)
52	杭州辰东金逸	浙江省	电影放映	200	100	2014 年-2017 年	出资设立	服务: 电影放映 (上述经营范围在批准的有效期限内方可经营); 零售: 预包装食品; 服务: 承办会展, 国内外广告发布 (除网络); 批发零售: 工艺美术品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
53	杭州城联金逸	浙江省	电影放映	200	100	2015 年-2017 年	出资设立	服务: 电影放映; 预包装食品销售, 散装食品销售; 批发、零售: 工艺美术品、玩具、文具、日用百货; 服务: 设计、制作、代理、发布国内广告 (除网络广告发布), 房产中介
54	福州金美逸贸易	福建省	批发、零售	100	60	2015 年-2017 年	出资设立	批发兼零售预包装食品兼散装食品
55	金逸数字文化	广东省	文化艺术	1000	100	2015 年-2017 年	出资设立	艺 (美) 术创作服务; 影视经纪代理服务; 投资咨询服务; 企业自有资金投资; 电影设备及其配件批发; 大型

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
								活动策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）
56	苏州金逸数字	江苏省	文化艺术	200	100	2016年-2017年	出资设立	影视文化项目的策划、建设与管理及技术推广等
57	香港金逸文化	香港	文化投资	100万港币	100	2016年-2017年	出资设立	电影影片传播、推广；电影院运营与管理；电影放映。
58	三亚金逸	海南省	电影放映	200	51	2016年-2017年	出资设立	电影放映；电影院投资、管理；广告发布；场地租赁；预包装食品兼食品销售；会议服务（不含旅行社业务）；玩具、工艺品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
59	北京金逸发行	北京市	电影发行	1,000	100	2017年	出资设立	电影发行；电影放映；电影摄制；广播电视节目制作；文艺创作；影视制作技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作、企业形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动。（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）
60	银川金逸	宁夏省	电影放映	100	100	2017年	出资设立	法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动
61	霍尔果斯金逸院线（金逸院线子公司）	新疆省	电影制作	5,000	100	2017年	出资设立	电影制作、发行、放映；数字电影技术服务；电影院投资；代理记账；会计咨询；出租商业设施；广告发布；广告代理；电影票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务于技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
62	霍尔果斯金逸广告	新疆省	广告制作	5,000	100	2017年	出资设立	广告设计、制作、发布、代理国内外广告，信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
63	霍尔果斯金逸影业	新疆省	文化创意设计、服务	5,000	100	2017年	出资设立	广播电视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；数字电影技术服务；影视剧制作；文化创意设计服务；出租商业设施；广告创意；策划、设计、制作、发布、代理；电影票务代理；图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
64	霍尔果斯金逸技术服务	新疆省	信息技术	5,000	100	2017年	出资设立	数字电影服务监管技术及应用；信息技术外包服务；数字电影技术咨询；

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	合并期间	取得方式	经营范围
			外包服务					数字电影系统集成及安装维护；广告发布；广告代理；图文设计、制作；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁及设备、耗材代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、报告期内不纳入合并范围的子公司

子公司	注册地	注册资本	转让前持股比例	不再纳入合并范围的原因	经营范围
济南金逸	山东省	200	100	注销	电影放映

3、报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

（1）2014 年度，公司新成立全资子公司——杭州城北金逸、成都金逸、杭州辰东金逸，故而于 2014 年将其纳入合并报表范围。

2014 年 4 月 10 日，公司与济南奥特大观电影院有限公司签订了《<房屋租赁合同>解约协议》。随着济南新区开发，济南金逸影院所处老城区日渐式微，影院经营环境亦随之日益恶化，经对该影院周边环境重新进行评估认为该等影院未来发展前景不容乐观，公司决定主动与出租方解除租赁协议。济南金逸于 2014 年 12 月完成工商注销，故而于 2014 年 12 月 31 日不再纳入合并资产负债表范围，济南金逸 2014 及以前年度损益表纳入公司合并损益表。

（2）2015 年，公司新成立全资子公司——杭州城联金逸、金逸数字文化，公司新成立控股子公司——福州金美逸贸易，故而于当年将其纳入合并报表范围。

（3）2016 年，子公司金逸数字文化新成立全资子公司——苏州金逸数字，公司新成立全资子公司——香港金逸文化，公司新成立控股子公司——三亚金逸，故而于当年将其纳入合并报表范围。

（4）2017 年，公司新成立全资子公司——北京金逸发行、银川金逸、霍尔果斯金逸广告、霍尔果斯金逸影业、霍尔果斯金逸技术服务，子公司金逸院线新成立全资子公司——霍尔果斯金逸院线，故而于当年将其纳入合并报表范围。

三、公司主要会计政策和会计估计

（一）收入的确认原则及具体依据

公司的营业收入主要包括电影放映收入、院线电影发行收入、卖品销售收入、广告服务收入等。

1、电影放映收入的确认原则及具体依据

（1）电影放映收入的确认原则

发行人影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影确认为电影放映票房收入；观众购票观看电影前，需在售票系统中选定场次、座位等信息实时并打印出电影票。影院根据售票系统的实际售票记录编制《营业收入日报表》、《统计月报表》、《财务结算报表》来确认电影放映收入；同时，当观众购票时使用现金或刷卡方式的，相关收款或刷卡记录将做为核对销售系统实际销售记录的辅助依据。

发行人影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，出售卡、券取得的票款，先记入“预收账款”科目，待卡、券持有人凭卡或持券观看电影时，在售票系统中录入场次、座位等信息实时并打印出电影票，同时记录或注销兑换券，公司依据售票系统会员卡、兑换电影票记录确认收入，同时结转“预收账款”；有效期届满仍未兑换电影票观看电影的兑换券当期转入主营业务收入（下称“沉淀收入”）；公司会员卡未设置有效期，不存在过期情形，亦不确认沉淀收入。

（2）电影放映收入确认的具体依据

观众购票时，需在票务系统中选定场次、座位等信息实时并打印出电影票。发行人以票务系统的实际售票记录编制的《营业收入日报表》、《统计月报表》、《财务结算报表》来确认电影放映收入。

同时，当观众购票时使用现金或刷卡方式的，相关收款或刷卡记录将做为核对票务系统实际销售记录的辅助依据；当观众使用会员卡、兑换券观看电影时，相关会员卡消费记录或剪角保存的兑换券将作为核对票务系统实际销售记录的辅助依据。

2、院线发行收入的确认原则及具体依据

（1）院线发行收入的确认原则

金逸院线依据与下属影院（包括自有和加盟影院）签订的分账协议和各影院实际取得票房收入计算应取得的分账款（A），再依据上述票房收入和院线与制片方（发行方）之间的分账比例计算金逸院线应支付予制片方（发行方）的分账款（B），将两者之间的差额（A-B）确认为院线发行收入。

（2）院线发行收入的具体依据

各下属影院根据票务系统统计票房收入，并编制《统计月报表》、《统计汇总表》及《财务结算表》交给院线，院线将各下属影院交来的《统计月报表》、《统计汇总表》及《财务结算表》与院线根据院线系统编制的财务统计表核对一致后，按院线与影院和制片方（发行方）签订的协议中规定的分账比例之差计算确认院线发行收入。

（3）院线发行收入的具体确认金额

假设金逸院线下属影院票房收入为 P，影院分予院线的分账比例为分账票房收入的 F%，院线分予制片方（发行方）的分账比例为分账票房收入的 Z%，具体的院线发行收入计算公式如下：

院线发行收入=影院分账票房×（F%—Z%）=（P—国家电影专项资金—流转税金及附加）×（F%—Z%）。

因此，对于加盟影院，公司不将其票房收入确认为自身收入，仅将该等影院分账票房收入按照分账协议院线净留存部分确认为院线发行收入。

3、广告服务收入确认原则及具体依据

（1）广告服务收入的确认原则

广告服务收入主要包括电影广告服务收入和阵地广告服务收入。发行人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营业收入。

（2）广告服务收入的具体依据

①电影广告服务

电影广告服务是指影院在电影放映前播出一定时间的广告片。发行人或金逸院线与供片方或广告代理公司之间签署的合同、协议约定：在一定时期内向供片方或广告代理公司提供广告服务，供片方或广告代理公司享有在放映厅内播放影

片的影院银幕广告播放发布权。发行人分期向供片方或广告代理公司提供经各影院确认的《电影场次报告》及《项目播放证明》，供片方或广告代理公司有权派监播员对播放的广告场次及播放质量进行抽查监播并出具《项目监播报告》。影院将《电影场次报告》及《项目播放证明》提交给供片方或广告代理公司，经供片方或广告代理公司确认后，按与供片方或广告代理公司之间签署的合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认为营业收入。

②阵地广告服务

阵地广告服务是指在电影院范围内，商家可通过 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，对进入电影院的人群进行宣传。依据发行人与广告代理公司或广告发布方之间签署的合同、协议约定，在一定时期内向其提供广告服务，一般在广告发布完成后一周内需向其提供广告发布证明包括广告发布实景照片。经对方确认后，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营业收入。

4、卖品收入确认原则及具体依据

（1）卖品收入的确认原则

发行人卖品销售收入为各影城销售食品、饮料、电影纪念品等商品后取得的收入。发行人在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、发行人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公司、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。

（2）卖品收入的具体依据

卖品销售由业务员录入卖品销售系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据卖品销售系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与卖品销售系统卖品模块中收入数据相符，据此金额确定卖品销售收入。

5、会员卡、预售团体票及团购业务收入的会计核算以及各期沉淀收入情况

（1）发行人会员卡、预售团体票及团购业务概况

发行人预收客户款主要包含会员卡预存、预售团体票和预售合作商票券的款项。

①发行人会员预存会员卡的金额没有使用期限，会员预存后可以无限期的使用该余额，直至余额为零。因此，会员卡不存在需要确认沉淀收入的事项。确认沉淀收入仅在预售团体票及预售合作商业模式下才有可能发生。

②公司发行团体票均会约定团体票有效使用期限，有效期一般为3个月或6个月，在票券到期之前，持有人可以到票面指定的影院获取观影服务。自票券到期之日起票券即时失效，所有到期票券不能在影院消费兑换以获取相应观影服务。

③发行人与团购网站签订合作协议，均会约定合作票券的有效使用期限，一般合作期间不超过6个月。在合作期限届满之前，观众可以通过团购网站购买团购券并在指定的影院获取观影服务。自合作期限届满之日起票券即时失效，所有到期票券不能在影院消费兑换以获取相应观影服务。

（2）相关会计核算

①会员卡的核算

公司在收到开售会员卡款项时，会计处理为“借：银行存款；贷：预收账款”；此后，会员在影院观影时按具体消费金额结转预收账款，同时确认票房收入及相关税费。

由于发行人会员卡未设置有效期，因此不存在会员卡过期确认收入之情形。

②预售团体票核算

公司制定了《关于团体券的管理及会计核算办法》，对所有团体票的发行、兑换和过期失效的会计核算过程进行了严格规定，总部财务专员对下属影院的核算进行复核，具体核算过程如下：

A、发行开售：财务部在收到团体票全额预付款后，营运部门在票务系统中开售对应序列号的团体票，并设定有效截止日期，待财务部激活后方可兑换使用。公司使用票务系统对团体票进行管理，团体票开售并审核激活后在系统中的状态即时为“有效”。

会计处理方面，财务部根据预收的团体票款项全额确认预收账款，“借：银行存款；贷：预收账款”

B、消费兑换：团体票持有人持票券至影院观影，影院售票员在票务系统验证该等团体票有效后，即根据客户需要选择观影场次和座位并出票，票务系统自动将该等团票状态更改为“已消费”，财务人员结转预收账款并确认收入及税费：

借：预收账款

贷：电影放映收入

应交税费-应交增值税（销项税）

C、团体票到期未消费，届时系统状态即时变为“已过期”。季度末，发行人对本季度已过期的团体票进行清理。每张团体票有效期届满时，系统状态即由“有效”变更为“过期无效”，该等“已过期”团体票对应的金额即确认为本季度的沉淀收入。

借：预收账款

贷：电影放映收入—沉淀收入

应交税费-应交增值税（销项税）

③团购核算

与团体票分季度确认沉淀收入不同，团购的沉淀收入是在每份合同或每项活动约定期限届满时，对该部分团购单独进行清理核对后确认的。团购的具体核算过程如下：

A、一般而言，根据公司与团购网站协议的约定，公司会收取一定金额的合作保证金，具体到每期团购业务公司还会收取一定数额预收款以保障公司利益，降低合作风险。当公司收到保证金或预收款公司进行如下会计处理：

借：银行存款

贷：预收账款

其他应付款（如有保证金）

B、当观众取票入场观影后，公司根据电影票面金额确定电影放映收入及应交增值税金，并结转对应金额的预收账款，具体会计处理如下：

借：预收账款

贷：营业收入--放映收入

应交税费-应交增值税（销项税）

C、合作期限届满后，公司与团购网站就上述业务进行对账，根据对账结果对该活动分类核算的余额不同分以下两种情况处理：

若该活动预收账款为贷方余额，则结转确认当期沉淀收入，核算分录如下：

借：预收账款

贷：电影放映收入—沉淀收入

应交税费-应交增值税（销项税）

若该活动预收账款为借方余额，则表明存在应收合作商款项，需重分类至应收账款。故而，这种情况下无沉淀收入的确认。

（3）发行人各期沉淀收入的金额及占总收入的比例

发行人报告期内确认沉淀收入的金额和沉淀收入占总收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年	合计
沉淀收入	777.44	1,426.75	1,419.69	2,461.34	6,085.22
营业收入总额	106,862.67	215,564.78	232,527.50	189,329.10	744,284.06
沉淀收入与总收入的比例	0.73%	0.66%	0.61%	1.30%	0.82%

上表可见，报告期内，发行人沉淀收入占总收入的比例较低。

会计师认为，电影票券的合作双方系在信息对称的前提下本着自主自愿的原则签订的合作协议，合作期届满后双方基于该等协议的权利义务履行完毕，此时发行人对逾期未消费票券确认沉淀收入系同行业通行的做法，符合法律法规的相关规定。该等会计处理是谨慎的，亦符合《企业会计准则》的规定。

6、设备销售收入

发行人的设备销售收入是放映设备及配套设施的销售收入款。发行人在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、发行人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。

7、电影投资业务收入

与交易相关的经济利益很可能流入发行人、收入的金额能够可靠地计量时，确认电影投资业务收入的实现。

影片投资分账收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。

8、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。

（二）金融工具的确认和计量

本公司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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均

计入当期损益。

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

1、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（三）应收款项坏账准备的计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

1、坏账的核算方法

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。公司期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项（单项金额重大的具体标准为：金额大于 300 万元），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日，公司对单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

公司单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收

款项包括：押金、保证金、预付租金等。

（3）按组合计提坏账准备应收款项

公司对经上述单独测算后无需计提减值准备的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

（4）未对应收款项中保证金、定金按账龄组合计提坏账准备的说明

单独测试未发现减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）应当包括在账龄组合中再进行减值测试。对押金和保证金，根据其性质，不能收回的可能性很小，故对该等资金仅进行单独测试，如测试后无需计提坏账准备亦不按账龄进行组合计提。

（四）存货的确认和计量

1、存货的分类

公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

库存商品主要系影院卖品部对外出售的定型包装食品、饮料；

低值易耗品主要系 3D 观影眼镜及电影放映设备需定期更换的耗材，如氙灯、电池等。

2、存货盘存制度

公司存货实行永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

（1）公司存货的购入和入库按实际成本计价。

（2）销售库存商品，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法计入成本费用。

4、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，公司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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（五）长期股权投资的确认和计量

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权

投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权

益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司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。

（六）固定资产的确认和计量

1、固定资产的确认标准

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。在同时满足下列条件时方确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备等

3、固定资产的计价

固定资产按其成本作为入账价值，其中：

- （1）外购的固定资产成本包括买价、增值税、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；
- （2）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；
- （3）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；

(4) 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；

(5) 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。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

4、固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(七) 长期待摊费用的确认和计量

公司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。

公司长期待摊费用主要系对租赁场所进行装修改造形成的长期资产，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
开办费	于新影院开业后一次性摊销	
消防工程	10	10%
设计监理	5	20%
装修工程	5	20%
地面铺设工程	5	20%
其他	5	20%

（八）在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转长期待摊费用或固定资产，转入长期待摊费用部分当月计提摊销、转入固定资产部分次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对长期待摊费用或固定资产原值差异作调整。

公司在影院建设完毕后进行工程验收，并申请消防验收，获得《消防安全检查意见书》后即可申请办理《放映许可证》，公司在取得《放映许可证》后，即视为在建工程达到预定可使用状态。

（九）无形资产的计价和摊销方法

公司无形资产包括电影票务系统、财务软件、杀毒软件等，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。

（十）资产减值

1、减值测试

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（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）公司经营所处的经济、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）有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（十一）借款费用资本化的依据及方法

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

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加权平均利率，确定资本化金额。

（十二）政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十三）租赁

1、租赁的分类

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

2、经营租赁的主要会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（十四）所得税

1、企业所得税核算方法

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

2、递延所得税资产和递延所得税负债

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由

可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用的确认

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

四、主要会计政策、会计估计变更、前期差错更正的说明

1、根据本公司于 2014 年 6 月 10 日第二届董事会第五次会议决议，通过《关于公司电影发行会计政策变更的议案》，将公司子公司金逸院线原院线发行的会计政策以“全额法”核算——即以院线收到旗下影院（包括自有和加盟影院）的分账款全额确认营业收入，并根据其与制片方（发行方）签订的分账协议计算应支付给制片方（发行方）的分账款，确认营业成本；变更以“净额法”核算——即以应收旗下影院（包括自有和加盟影院）的分账款扣除应支付予制片方（发行方）的分账款后的净额确认为收入，分账款作为代收款项处理。

本次会计政策变更能够向投资者提供更可靠、更相关的会计信息。本次变更涉及调整以前年度院线发行收入及成本，影响同金额调减 2013 年度和 2012 年度营业收入及营业成本，详见如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额(元)
院线发行会计核算由“全额法”变更为“净额法”	第二届董事会第五次会议决	2013 年度营业收入	-99,988,123.12
		2013 年度营业成本	-99,988,123.12
		2012 年度营业收入	-76,710,809.35

	议	2012 年度营业成本	-76,710,809.35
--	---	-------------	----------------

2、2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司经本公司第二届董事会第七次会议决议通过，于 2014 年开始执行上述 7 项新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，影响财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额(元)
根据财会【2014】14 号文件规定调整对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的核算	第二届董事会第七次会议决议	2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产	6,956,128.87
		2013 年 12 月 31 日长期股权投资	-6,956,128.87
		2012 年 12 月 31 日可供出售金融资产	2,906,128.87
		2012 年 12 月 31 日长期股权投资	-2,906,128.87

本次会计政策变更，仅对上表财务报表项目列示产生影响，不影响其他财务报表列示。

3、除上述事项外，公司在报告期内未发生主要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正事项。

五、适用的税率及享受的主要税收优惠政策

（一）增值税

公司卖品收入等适用增值税，报告期内公司及下属子公司适用税率如下：

1、2014 年度

（1）卖品收入适用的增值税税率

公司名称	适用税率
金逸股份、广州金逸、深圳金逸、武汉金逸、无锡金逸、中山金逸、中山小榄金逸、北京金逸、嘉兴金逸、天津奥城金逸、天津西岸金逸、福州金逸、厦门明发金逸、厦门名汇金逸、重庆金逸、湛江金逸、苏州金逸、肇庆金逸、东莞金逸、上海金逸、秦皇岛金逸、沈阳金逸、昆山金逸、泉州金逸、阳江金逸、南京金逸、厦门嘉裕金逸、莆田金逸、鞍山金逸、广西红五星、扬州金逸、呼和浩特金逸、大连金逸、太原金逸、东莞德兴金逸、上海大连路金逸、常州金逸、上海虹口金逸、合肥金逸、杭州金逸、宁波金逸、重庆名汇金逸、长沙金逸、杭州城北金逸、成都金逸	17%
西安金逸、青岛金逸、桂林金逸、威海金逸、台山金逸、杭州辰东金逸	3%

（2）电影放映收入适用税率

2014 年度公司电影放映收入均适用增值税。根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日开始，公司电影放映业务和院线发行收入将适用 6% 增值税率¹¹，且电影放映业务试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

公司下属所有涉及电影放映业务的子公司自 2014 年 1 月 1 日起逐步选择按照简易计税办法计算缴纳增值税——即一般纳税人参照小规模纳税人的税率（3%）和计税办法（不允许抵扣进项税）缴纳增值税。

（3）院线发行收入适用税率

2014 年度公司院线发行收入均适用增值税。

2014 年 4 月 3 日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国发办【2014】15 号），其中规定从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税。

（4）公司广告服务收入适用税率

如上文所述，2014 年度公司广告服务收入均适用增值税，税率 6%。

2、2015 年度

（1）卖品收入适用的增值税税率

公司名称	适用税率
------	------

¹¹ 一般纳税人适用 6% 的增值税率，小规模纳税人适用 3% 增值税率

金逸股份、广州金逸、深圳金逸、武汉金逸、无锡金逸、中山金逸、中山小榄金逸、北京金逸、嘉兴金逸、天津奥城金逸、天津西岸金逸、福州金逸、厦门明发金逸、厦门名汇金逸、重庆金逸、湛江金逸、苏州金逸、肇庆金逸、东莞金逸、上海金逸、秦皇岛金逸、沈阳金逸、昆山金逸、泉州金逸、阳江金逸、南京金逸、厦门嘉裕金逸、莆田金逸、鞍山金逸、台山金逸、广西红五星、扬州金逸、呼和浩特金逸、大连金逸、太原金逸、东莞德兴、上海大连路金逸、常州金逸、上海虹口金逸、合肥金逸、杭州金逸、宁波金逸、威海金逸、重庆名汇金逸、长沙金逸、杭州城北金逸、成都金逸、杭州辰东金逸、杭州城联	17%
西安金逸、青岛金逸、桂林金逸、金逸数字文化、福州金美逸	3%

（2）电影放映收入适用税率

如上文所述，2015 年度公司电影放映收入均适用增值税。根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日开始，公司电影放映业务和院线发行收入将适用 6% 增值税率，且电影放映业务试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

公司下属所有涉及电影放映业务的子公司自 2014 年 1 月 1 日起逐步选择按照简易计税办法计算缴纳增值税——即一般纳税人参照小规模纳税人的税率（3%）和计税办法（不允许抵扣进项税）缴纳增值税。

（3）院线发行收入适用税率

如上文所述，2015 年度公司院线发行收入均适用增值税。

2014 年 4 月 3 日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国发办【2014】15 号），其中规定从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税。

（4）公司广告服务收入适用税率

如上文所述，2015 年度公司广告服务收入均适用增值税，税率 6%。

3、2016 年度

（1）卖品收入适用的增值税税率

公司名称	适用税率
金逸股份、广州金逸、深圳金逸、武汉金逸、无锡金逸、中山金逸、中山小榄金逸、北京金逸、嘉兴金逸、天津奥城金逸、天津西岸金逸、福州金逸、厦门明发金逸、厦门名汇金逸、重庆金逸、湛江金逸、苏州金逸、肇庆金逸、东莞	17%

金逸、上海金逸、秦皇岛金逸、沈阳金逸、昆山金逸、泉州金逸、阳江金逸、南京金逸、厦门嘉裕金逸、莆田金逸、鞍山金逸、广西红五星、扬州金逸、呼和浩特金逸、大连金逸、太原金逸、东莞德兴、上海大连路金逸、常州金逸、上海虹口金逸、合肥金逸、杭州金逸、宁波金逸、威海金逸、重庆名汇金逸、长沙金逸、杭州城北金逸、成都金逸、杭州辰东金逸、福州金美逸、青岛金逸、台山金逸、杭州城联金逸	
西安金逸、桂林金逸、三亚金逸	3%

（2）电影放映收入适用税率

如上文所述，2016 年公司电影放映收入均适用增值税。根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日开始，公司电影放映业务和院线发行收入将适用 6% 增值税率，且电影放映业务试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

公司下属所有涉及电影放映业务的子公司自 2014 年 1 月 1 日起逐步选择按照简易计税办法计算缴纳增值税——即一般纳税人参照小规模纳税人的税率（3%）和计税办法（不允许抵扣进项税）缴纳增值税。

（3）院线发行收入适用税率

如上文所述，2016 年公司院线发行收入均适用增值税。

2014 年 4 月 3 日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国发办【2014】15 号），其中规定从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税。

（4）公司广告服务收入适用税率

如上文所述，2016 年公司广告服务收入均适用增值税，税率 6%。

（5）设备销售收入

2016 年，公司设备销售收入适用 17% 的税率。

4、2017 年 1-6 月

（1）卖品收入适用的增值税税率

公司名称	适用税率
金逸股份、广州金逸、深圳金逸、武汉金逸、无锡金逸、中山金逸、中山小榄金逸、北京金逸、嘉兴金逸、天津奥城金逸、天津西岸金逸、福州金逸、厦门	17%

明发金逸、厦门名汇金逸、重庆金逸、湛江金逸、苏州金逸、肇庆金逸、东莞金逸、上海金逸、秦皇岛金逸、沈阳金逸、昆山金逸、泉州金逸、阳江金逸、南京金逸、厦门嘉裕金逸、莆田金逸、鞍山金逸、广西红五星、扬州金逸、呼和浩特金逸、大连金逸、太原金逸、东莞德兴、上海大连路金逸、常州金逸、上海虹口金逸、合肥金逸、杭州金逸、宁波金逸、威海金逸、重庆名汇金逸、长沙金逸、杭州城北金逸、成都金逸、杭州辰东金逸、福州金美逸、青岛金逸、台山金逸、杭州城联金逸、三亚金逸	
西安金逸、桂林金逸、银川金逸	3%

（2）电影放映收入适用税率

如上文所述，2017 年 1-6 月公司电影放映收入均适用增值税。根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日开始，公司电影放映业务和院线发行收入将适用 6% 增值税率，且电影放映业务试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

公司下属所有涉及电影放映业务的子公司自 2014 年 1 月 1 日起逐步选择按照简易计税办法计算缴纳增值税——即一般纳税人参照小规模纳税人的税率（3%）和计税办法（不允许抵扣进项税）缴纳增值税。

（3）院线发行收入适用税率

如上文所述，2017 年 1-6 月公司院线发行收入均适用增值税。

2014 年 4 月 3 日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国发办【2014】15 号），其中规定从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税。

（4）公司广告服务收入适用税率

如上文所述，2017 年 1-6 月公司广告服务收入均适用增值税，税率 6%。

（二）营业税

报告期内，公司及下属子公司电影放映收入、院线发行收入、咨询服务费收入、广告服务收入均不再适用营业税。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，2016 年 5 月 1 日起，全面实施营改增。公司场租收入和餐饮收入将不再适用营业

税。

（三）城市维护建设税

公司及下属子公司以应纳流转税额为计税依据，城市维护建设税的适用税率为 5%-7%。

（四）教育费附加

公司及下属子公司教育费附加以应纳流转税额作为计税基础，适用税率均为 3%。

（五）文化事业建设费

依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个体，为文化事业建设费的缴纳义务人，文化事业建设费的费率为 3%。

公司及其下属子公司以缴纳广告业营业税的营业额作为计费基础，在缴纳广告业的营业税时一并缴纳文化事业建设费。

营改增试点开始后，公司及其下属子公司广告服务收入改征增值税后仍然需缴纳文化事业建设费，各单位按照提供增值税应税服务取得的销售额和 3% 的费率计算应缴费额，并由国家税务局在征收增值税时一并征收。

（六）企业所得税

1、2014 年度、2015 年度

2014 年度和 2015 年度，除广西红五星外，公司及其他下属子公司均系查账征收，所得税适用税率均为 25%。

根据广西省南宁市兴宁区国家税务局于 2014 年 3 月 25 日下发的《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），广西红五星从事的主营业务属于西部地区鼓励类产业，2014 年-2020 年广西红五星的企业所得税可按 15% 税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达到 70% 以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

2、2016 年度

2016 年，除广西红五星和香港金逸文化外，公司及其他下属子公司均系查账征收，所得税适用税率均为 25%。

根据广西省南宁市兴宁区国家税务局于 2014 年 3 月 25 日下发的《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），广西红五星从事的主营业务属于西部地区鼓励类产业，2014 年-2020 年广西红五星的企业所得税可按 15% 税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达 70% 以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

位于香港地区的子公司香港金逸文化适用税率 16.5%。

3、2017 年 1-6 月

2017 年 1-6 月，除广西红五星、香港金逸文化、北京金逸发行、霍尔果斯金逸广告、霍尔果斯金逸影业、霍尔果斯金逸技术服务、霍尔果斯金逸院线外，公司及其他下属子公司均系查账征收，所得税适用税率均为 25%。

根据广西省南宁市兴宁区国家税务局于 2014 年 3 月 25 日下发的《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），广西红五星从事的主营业务属于西部地区鼓励类产业，2014 年-2020 年广西红五星的企业所得税可按 15% 税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达 70% 以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

位于香港地区的子公司香港金逸文化适用税率 16.5%。

北京金逸嘉逸电影发行有限公司适用税率暂未核定。

根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知财税【2011】112 号以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税【2016】85 号），2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司及霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经

营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。

六、分部信息

（一）各业务分部主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

单位：元

业务分部	2017 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
电影放映	821,745,904.09	814,481,776.17	7,264,127.92
院线发行	62,039,726.30	2,294,968.21	59,744,758.09
卖品	99,502,396.73	28,422,794.17	71,079,602.56
广告服务	134,142,388.07	2,532,284.55	131,610,103.52
设备销售	-	-	-
商标使用费	1,126,621.20	-	1,126,621.20
电影投资	-	-	-
小计	1,118,557,036.39	847,731,823.10	270,825,213.29
减：分部间抵消	49,930,332.31	49,930,332.31	-
合计	1,068,626,704.08	797,801,490.79	270,825,213.29

单位：元

业务分部	2016 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
电影放映	1,673,798,253.44	1,636,447,117.47	37,351,135.97
院线发行	131,694,754.68	3,982,091.55	127,712,663.13
卖品	166,548,705.19	49,477,075.08	117,071,630.11
广告服务	264,095,185.13	3,478,177.23	260,617,007.90
电影投资	1,500,000.00	-	1,500,000.00
设备销售	19,568,060.89	19,568,060.89	-
商标使用费	2,316,385.71	-	2,316,385.71
小计	2,259,521,345.04	1,712,952,522.22	546,568,822.82
减：分部间抵消	103,873,505.61	103,873,505.61	-
合计	2,155,647,839.43	1,609,079,016.61	546,568,822.82

单位：元

业务分部	2015 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润

电影放映	1,963,141,603.60	1,760,528,098.87	202,613,504.73
院线发行	135,260,940.77	9,628,410.76	125,632,530.01
卖品	183,179,188.85	51,904,194.54	131,274,994.31
广告服务	156,892,993.82	2,413,785.84	154,479,207.98
电影投资	1,596,943.26	2,783,372.42	-1,186,429.16
小计	2,440,071,670.30	1,827,257,862.43	612,813,807.87
减：分部间抵消	114,796,664.12	114,796,664.12	-
合计	2,325,275,006.18	1,712,461,198.31	612,813,807.87

单位：元

业务分部	2014 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
电影放映	1,611,565,483.95	1,454,807,288.55	156,758,195.40
院线发行	81,179,824.65	3,874,067.06	77,305,757.59
卖品	154,911,327.36	46,341,274.67	108,570,052.69
广告服务	114,959,621.23	997,643.61	113,961,977.62
小计	1,962,616,257.19	1,506,020,273.89	456,595,983.30
减：分部间抵消	69,325,243.41	69,325,243.41	
合计	1,893,291,013.78	1,436,695,030.48	456,595,983.30

（二）各地区主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

单位：元

业务分部	2017 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
华东地区	331,047,246.24	305,103,916.70	25,943,329.54
华南地区	422,027,204.38	231,748,909.60	190,278,294.78
华北地区	178,228,563.99	145,970,427.39	32,258,136.60
华中地区	108,224,488.16	93,043,684.03	15,180,804.13
西南地区	39,884,142.80	35,693,957.70	4,190,185.10
东北地区	39,145,390.82	36,170,927.68	2,974,463.14
小计	1,118,557,036.39	847,731,823.10	270,825,213.29
减：公司内各地区抵 销数	49,930,332.31	49,930,332.31	-
合计	1,068,626,704.08	797,801,490.79	270,825,213.29

单位：元

业务分部	2016 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润

华东地区	681,178,117.08	628,952,307.02	52,225,810.06
华南地区	861,270,672.83	478,640,418.55	382,630,254.28
华北地区	357,691,702.61	280,177,477.32	77,514,225.29
华中地区	185,553,035.98	164,048,935.45	21,504,100.53
西南地区	85,731,931.56	79,599,675.53	6,132,256.03
东北地区	88,095,884.98	81,533,708.35	6,562,176.63
小计	2,259,521,345.04	1,712,952,522.22	546,568,822.82
减：公司内各地区抵销数	103,873,505.61	103,873,505.61	-
合计	2,155,647,839.43	1,609,079,016.61	546,568,822.82

单位：元

业务分部	2015 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
华东地区	821,778,208.50	678,104,755.56	143,673,452.94
华南地区	732,558,445.87	440,058,239.46	292,500,206.41
华北地区	438,223,683.31	340,395,527.84	97,828,155.47
华中地区	227,191,438.82	184,770,191.57	42,421,247.25
西南地区	112,800,567.53	93,082,855.56	19,717,711.97
东北地区	107,519,326.27	90,846,292.44	16,673,033.83
小计	2,440,071,670.30	1,827,257,862.43	612,813,807.87
减：公司内各地区抵销数	114,796,664.12	114,796,664.12	-
合计	2,325,275,006.18	1,712,461,198.31	612,813,807.87

单位：元

业务分部	2014 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
华东地区	649,053,876.42	542,603,135.07	106,450,741.35
华南地区	599,585,357.66	387,558,809.24	212,026,548.42
华北地区	324,589,711.11	256,783,277.88	67,806,433.23
华中地区	221,249,995.95	175,318,779.66	45,931,216.29
西南地区	75,837,814.57	63,125,235.37	12,712,579.20
东北地区	92,299,501.48	80,631,036.67	11,668,464.81
小计	1,962,616,257.19	1,506,020,273.89	456,595,983.30
减：公司内各地区抵销数	69,325,243.41	69,325,243.41	-
合计	1,893,291,013.78	1,436,695,030.48	456,595,983.30

七、发行人最近一年的收购兼并情况

最近一年，公司不存在收购兼并之情形。

八、非经常性损益

以下非经常性损益以合并财务报表数据为基础，并经信永中和出具的非经常性损益专项审核报告（XYZH/2017SZA30437）核验。

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-564,946.29	-1,015,472.58	-5,360,772.12	-1,235,086.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,208,236.28	29,436,952.72	16,805,906.81	20,033,425.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；				
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益				
非货币性资产交换损益				
委托投资损益		1,738,082.00		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,667,241.52	-304,130.43		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	999,689.29	2,692,845.88	2,076,230.54	2,326,907.23
中国证监会认定的其他非经常性损益项目				

小计	14,310,220.80	32,848,277.59	13,521,365.23	21,125,245.53
减：所得税影响数	3,577,555.20	8,212,069.40	3,380,341.31	5,281,311.38
非经常性损益净额	10,732,665.60	24,636,208.19	10,141,023.92	15,843,934.15
减：少数股东权益影响额（税后）	695.29	46,921.32	-1,259.88	-13,350.02
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	10,731,970.31	24,589,286.87	10,142,283.80	15,857,284.17
扣除非经常性损益后的净利润	87,425,716.49	171,403,555.31	237,062,166.91	122,320,935.27
非经常性损益净额对净利润的影响	10.93%	12.57%	4.10%	11.47%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	87,521,197.85	170,887,674.98	236,124,835.41	121,649,596.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额对归属于公司普通股股东的净利润的影响	10.92%	12.58%	4.12%	11.53%

注：1、表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出；

2、“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额。

九、报告期期末主要非流动资产情况

（一）固定资产

报告期末，公司固定资产类别、折旧年限、原值、累计折旧、净值情况如下：

单位：元

类别	折旧年限	原值	累计折旧	减值准备	净值
电子设备	5	514,772,785.30	346,839,408.70	-	167,933,376.60
机器设备	5-10	593,241,063.66	242,526,295.12	-	350,714,768.54
运输设备	5	4,783,000.49	3,016,584.31	-	1,766,416.18
房屋建筑物	20	39,728,553.77	943,553.16	-	38,785,000.61
其他设备	5	244,986,050.86	157,190,431.12	-	87,795,619.74
合计	-	1,397,511,454.08	750,516,272.41	-	646,995,181.67

（二）长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用具体情况如下：

单位：元

类别	摊销年限	原值	累计摊销	净值
开办费	开业一次性转销	1,708,174.68	-	1,708,174.68
消防工程	10	70,267,348.66	32,475,780.47	37,791,568.19
设计监理	5	77,262,513.99	65,376,303.98	11,886,210.01
装修工程	5	858,874,613.90	680,718,158.53	178,156,455.37
地面铺设工程	5	55,097,156.80	41,666,741.85	13,430,414.95
其他	5	38,988,488.41	35,001,928.21	3,986,560.20

合计	-	1,102,198,296.44	855,238,913.04	246,959,383.40
----	---	------------------	----------------	----------------

（三）在建工程

截至报告期末，公司在建工程明细按项目划分的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	初始确认时间	报告期末原值
1	西安金逸	2011年2月	1,475.70
2	苏州金逸数字	2016年3月	357.22
3	北京济宁金逸	2016年5月	562.86
4	青岛济南金逸	2016年5月	1,450.28
5	杭州城联金逸（二期）	2016年7月	1,363.40
6	包头金逸	2016年10月	1,199.90
7	杭州金逸数字	2016年10月	288.80
8	广州百信金逸	2017年1月	27.63
9	合肥星达城金逸	2017年1月	28.34
10	沈阳恒盛金逸	2017年1月	3.77
11	烟台金逸	2017年1月	3.77
12	苏州吴江金逸	2017年1月	3.77
13	武汉蔡甸金逸	2017年2月	494.16
14	秦皇岛唐山金逸	2017年4月	373.57
15	长沙岳阳金逸	2017年4月	384.14
16	无锡江阴金逸	2017年4月	231.71
17	厦门洋塘金逸	2017年5月	300.00
18	长沙雨花金逸	2017年5月	338.83
19	长沙开福金逸	2017年5月	26.29
20	肇庆天汇城金逸	2017年5月	79.51
21	贵州大西南金逸	2017年5月	37.74
22	重庆名汇金逸	2017年6月	5.18
23	漳州金逸	2017年6月	13.97
24	云南金逸	2017年6月	7.94
25	东莞南城金逸	2017年6月	3.77
26	宝鸡金逸	2017年6月	3.38
27	北京发行金逸	2017年6月	5.22
28	福建中防金逸	2017年6月	108.49
29	长沙保利金逸	2017年6月	38.83
30	重庆创客金逸	2017年6月	25.89
31	广西柳州金逸	2017年6月	46.97
在建工程原值合计			9,291.05
在建工程减值准备			1,475.70
其中：西安金逸			1,475.70

序号	项目名称	初始确认时间	报告期末原值
	在建工程净值		7,815.35

（四）可供出售金融资产

报告期末，公司可供出售金融资产全部系公司持有的对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	被投资单位名称	期末账面价值	持股比例	计量方法
1	珠江院线	2,306,128.87	18%	成本法
2	广州金喜	150,000.00	15%	成本法
3	福建西提	450,000.00	15%	成本法
4	兴宁影业	-	5%	成本法
5	黄山光美金逸	200,000.00	10%	成本法
6	新余光美金逸	3,000,000.00	10%	成本法
7	广州光美金逸	2,000,000.00	10%	成本法
8	广州美逸	100,000.00	10%	成本法
9	平顶山光美金逸	100,000.00	10%	成本法
10	厦门光逸	100,000.00	10%	成本法
11	晋江光美金逸	100,000.00	10%	成本法
12	成都光美金逸	200,000.00	10%	成本法
13	广州光逸	100,000.00	10%	成本法
14	连云港光美金逸	100,000.00	10%	成本法
15	龙海光美金逸	100,000.00	10%	成本法
16	无锡光美金逸	100,000.00	10%	成本法
17	武汉光美金逸	100,000.00	10%	成本法
18	佛山美逸	100,000.00	10%	成本法
19	南京美逸	100,000.00	10%	成本法
20	常德光逸	100,000.00	10%	成本法
21	合肥美逸	100,000.00	10%	成本法
22	铜陵光美金逸	100,000.00	10%	成本法
	合计	9,706,128.87		

（五）长期股权投资

报告期末，公司长期股权投资具体情况如下表所示：

单位：元

序号	被投资单位名称	初始投资额	期末投资额	持股比例	核算方法
1	五洲电影发行	11,000,000.00	28,010,879.65	22%	权益法

（六）无形资产

报告期末，公司无形资产的取得方式、摊销年限、初始金额、累计摊销、账面价值如下表所示：

单位：元

项目	取得方式	摊销年限	原值	累计摊销	账面价值
软件	购买	5 年	41,634,371.42	24,494,091.65	17,140,279.77

十、主要债项

（一）短期借款

报告期末，公司短期借款余额 5,000.00 万元，期末无逾期借款。具体情况如下表所示：

单位：万元

借款单位	借款类别	金额	到期时间	担保方或抵押物
工商银行	保证担保	5,000	2018 年 5 月	嘉裕房地产、李玉珍、李根长
合计		5,000	-	-

（二）应付账款

报告期末，公司应付账款期末数 237,801,185.54 元，主要系应付影院装修尾款、设备采购尾款及院线发行分账款等。应付账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	金额	比例
1 年以内	188,572,977.99	79.30%
1 年以上	49,228,207.55	20.70%
合计	237,801,185.54	100.00%

1、应付账款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

2、截至报告期期末，公司应付账款中应付关联方情况请参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

（三）应付票据

报告期末，公司应付票据期末数 39,845,171.11 元。2012 年以来，公司支付装修工程影院设备款时，由过去的银行转账方式为主改为银行转账与承兑汇票

（商业汇票）相结合的方式。应付票据具体情况如下：

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票	39,845,171.11
合计	39,845,171.11

（四）预收款项

报告期末，公司预收款项期末数 258,976,926.52 元，主要系预售团体票有效余额、第三方票务合作机构预付款以及会员卡充值余额。预收款项账龄情况如下：

单位：元

账龄	金额	比例
1 年以内	152,924,761.43	59.05%
1 年以上	106,052,165.09	40.95%
合计	258,976,926.52	100.00%

预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

（五）应付职工薪酬

报告期末，公司应付职工薪酬 16,405,359.55 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
短期薪酬	15,982,391.09
其中：工资（含奖金、津贴和补贴）	15,602,347.72
职工福利	-
社会保险（含医疗、工伤、生育险等）	198,074.11
住房公积金	84,225.60
工会经费和职工教育经费	97,743.66
离职后福利-设定提存计划	422,968.46
辞退福利	-
合计	16,405,359.55

（六）应交税费

报告期末，公司应交税费 24,198,621.83 元，主要系应交企业所得税及电影专资。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

增值税	-7,178,707.20
城市建设维护税	817,399.30
教育费附加	356,634.60
企业所得税	23,271,233.24
电影专项资金	6,150,268.42
其他税费	781,793.47
合计	24,198,621.83

（七）其他应付款

报告期末，公司其他应付款期末数 25,730,859.70 元，主要系公司应付第三方合作机构合作押金，具体账龄情况如下：

单位：元

账龄	金额	比例
1 年以内	5,918,461.29	23.00%
1 年以上	19,812,398.41	77.00%
合计	25,730,859.70	100.00%

截至报告期期末，公司其他应付款中应付关联方情况请参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

（八）长期借款

1、一年内到期的长期借款

报告期末，一年内到期的长期借款余额 5,666.67 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

借款银行	借款类别	金额	到期时间	担保方或抵押物
平安银行	保证	2,000.00	2017 年 8 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线
平安银行	保证	1,980.00	2017 年 8 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线
平安银行	保证	1,520.00	2017 年 11 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线
广州农商行	保证	166.67	2017 年 10 月	李玉珍、李根长、嘉裕房地产、嘉裕房地产集团、嘉逸酒店管理集团、新城商贸、金逸院线
合计	-	5,666.67	-	-

2、长期借款

报告期末，长期借款余额 40,065.56 万元，具体情况如下表所示。

单位：万元

借款银行	借款类别	金额	到期时间	担保方或抵押物
平安银行	保证	7,000.00	2018 年 8 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线

平安银行	保证	6,930.00	2018 年 8 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线
平安银行	保证	6,080.00	2018 年 12 月	李玉珍、嘉裕房地产、金逸院线
民生银行	保证	8,000.00	2018 年 11 月	嘉裕房地产
民生银行	保证	12,000.00	2018 年 11 月	嘉裕房地产
广州农商行	保证	55.56	2018 年 10 月	李玉珍、李根长、嘉裕房地产、嘉裕房地产集团、嘉逸酒店管理集团、新城商贸、金逸院线
合计		40,065.56		

（九）对关联方的负债

截至报告期期末，公司对关联方的负债请参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

（十）或有负债及逾期未偿还债项

截至报告期期末，公司无或有负债及逾期未偿还债项。

十一、股东权益

（一）股本

单位：股，%

投资者名称	2014-01-01	期间增加	期间减少	2017-6-30	持股比例
李玉珍	90,245,760	-	-	90,245,760	71.62
李根长	19,754,240	-	-	19,754,240	15.68
融海投资	16,000,000	-	-	16,000,000	12.70
合计	126,000,000	-	-	126,000,000	100.00

报告期内，公司未发生股本或股东变更。

（二）资本公积

单位：元

项目	2014-01-01	报告期增加	报告期减少	2017-6-30
资本溢价	17,732,059.69	-	-	17,732,059.69
其他资本公积	-497,843.51	-	-	-497,843.51
合计	17,234,216.18	-	-	17,234,216.18

报告期内，公司资本公积未发生变化。

（三）盈余公积

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初余额	63,000,000.00	47,478,940.89	31,889,017.53	24,420,446.51
本年增加	-	15,521,059.11	15,589,923.36	7,468,571.02
本年减少	-	-	-	-
期末余额	63,000,000.00	63,000,000.00	47,478,940.89	31,889,017.53

报告期内，公司盈余公积在各年度均有所增加，系金逸股份母公司各年度均实现盈利，按照税后利润的 10% 提取法定盈余公积。

（四）未分配利润

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	657,670,357.69	477,714,454.95	247,037,259.10	166,998,949.34
加：本期净利润	98,253,168.16	195,476,961.85	246,267,119.21	137,506,880.78
减：提取法定盈余公积		15,521,059.11	15,589,923.36	7,468,571.02
提取法定公益金				
提取任意盈余公积				
分配普通股股利				50,000,000.00
转增资本				
减：其他				
期末未分配利润	755,923,525.85	657,670,357.69	477,714,454.95	247,037,259.10

公司法定盈余公积按照税后利润的 10% 提取。2013 年 4 月以及 2014 年 8 月，股东大会通过利润分配相关议案，公司共计计提应付股利 7,000 万元，截至本招股说明书出具日，公司已足额支付上述现金股利合计 7,000 万元，上述现金股利已经分配完毕。

十二、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

公司在报告期内的现金流量情况简表如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	17,529.71	44,076.98	59,966.14	57,764.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,027.76	-34,840.17	-30,826.21	-19,649.19
筹资活动产生的现金流量净额	5,265.61	18,915.74	-22,960.81	-12,948.77
现金及现金等价物净增加额	-5,531.94	28,617.52	6,179.12	25,166.63
期末现金及现金等价物余额	65,436.63	70,968.57	42,351.06	36,171.94

报告期内，公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十三、或有事项、期后事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至公司财务报告报出日，公司不涉及或有事项。

（二）其他重要事项

截至公司财务报告报出日，公司存在两项重大诉讼事宜，具体情况详见本招股说明书“第十五节其他重要事项”之“四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”。

截至公司财务报告报出日，除上述事项外公司无重大期后事项。

十四、发行人主要财务指标

财务指标	2017-6-30/ 2017年1-6月	2016-12-31/ 2016年度	2015-12-31/ 2015年度	2014-12-31/ 2014年度
流动比率（倍）	1.34	1.16	0.70	0.61
速动比率（倍）	1.31	1.13	0.68	0.59
资产负债率（母公司）（%）	55.86	58.86	64.62	74.75
应收账款周转率	9.04	18.98	21.21	28.00
存货周转率	29.35	71.47	90.72	79.61
息税折旧摊销前利润（万元）	28,651.48	59,683.74	64,988.75	49,734.42
利息保障倍数（倍）	13.87	19.05	15.62	8.62
每股经营活动产生的现金流量	1.39	3.50	4.76	4.58
无形资产占净资产比例（%）	1.78	2.01	1.40	2.63

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入*2/(期初应收账款原值+期末应收账款原值)

存货周转率=营业成本*2/(期初存货余额+期末存货余额)

息税折旧摊销前利润=税前利润+当期利息支出+当期折旧+当期摊销

利息保障倍数=息税前利润/当期利息支出

每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金净额/期末股本

无形资产占净资产比例=期末无形资产/期末归属于母公司普通股股东净资产

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，公司加权平均计算的净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月	10.76	0.78	0.78
	2016 年度	25.51	1.55	1.55
	2015 年度	45.16	1.95	1.95
	2014 年度	34.09	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月	9.59	0.69	0.69
	2016 年度	22.30	1.36	1.36
	2015 年度	43.30	1.87	1.87
	2014 年度	30.16	0.97	0.97

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中，P 为分别对应于归属于公司普通股股东的报告期利润，NP 为归属于公司普通股股东的净利润，E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产，E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产，E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产，M₀ 为报告期月份数，M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中 P 为归属于公司普通股股东的报告期利润，S₀ 为期初股份总数，S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数，M₀ 为报告期月份数，M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

十五、历次验资情况

公司历次验资情况请参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层主要依据经审计的合并财务报表结合公司实际经营情况对财务状况、盈利能力和现金流量进行分析。除特别注明外，本节分析所使用的财务数据均为合并报表数据或根据合并报表数据计算。

除特别注明外，本节分析中所指的新增影院数量与本招股说明书其他章节新增影院数量如不一致均系存在新增待开业影院所致。

一、公司财务状况分析

（一）资产构成分析

1、资产结构总体分析

单位：万元、%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	131,092.49	55.96	115,610.42	51.90	78,747.62	42.10	65,896.16	35.91
非流动资产	103,163.58	44.04	107,132.85	48.10	108,299.57	57.90	117,603.61	64.09
合计	234,256.07	100.00	222,743.28	100.00	187,047.19	100.00	183,499.77	100.00

2014 年度、2015 年度，电影市场较为繁荣，公司经营业绩大幅提高。2016 年度和 2017 年 1-6 月，随着公司长期借款的进一步增加及公司经营成果的积累，公司货币资金保有量较高。因此，最近三年及一期公司流动资产规模逐步提高，公司总资产规模亦保持增长。

随着 2014 年度、2015 年度公司经营业绩大幅提高及 2016 年度、2017 年 1-6 月公司长期借款的增加及公司经营成果的积累，公司货币资金保有量较高，公司流动资产规模明显提高，故而报告期内公司非流动资产占比稳步下降。

公司主要业务的经营模式是租赁房产进行装修改造后，购置电影放映相关设备进行业务经营，并且电影放映业务系先行取得收入之后再支付分账成本，无须投入流动资产，因此公司非流动资产占比较高的资产结构是符合业务特征的。最近三年及一期，随着流动资产的逐年提高，公司非流动资产占总资产的比重逐年

下降。

2、流动资产分析

单位：万元、%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应收款	18,694.59	14.26	16,720.78	14.46	15,824.74	20.10	14,000.65	21.25
货币资金	67,138.62	51.21	73,397.37	63.49	44,561.22	56.59	37,618.80	57.09
预付款项	13,201.88	10.07	13,779.56	11.92	3,762.34	4.78	4,588.29	6.96
应收账款	13,469.23	10.27	8,486.83	7.34	12,695.16	16.12	7,817.27	11.86
存货	2,837.90	2.16	2,598.94	2.25	1,904.16	2.42	1,871.14	2.84
一年内到期的非流动资产	644.62	0.49	626.95	0.54	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,471.25	9.51	-	-	-	-	-	-
应收股利	117.06	0.09	-	-	-	-	-	-
应收利息	10.82	0.01	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	2,506.53	1.91	-	-	-	-	-	-
合计	131,092.49	100.00	115,610.42	100.00	78,747.62	100.00	65,896.16	100.00

截至报告期期末，公司流动资产 131,092.49 万元，占总资产的 55.96%，流动资产主要为其他应收款、货币资金、预付款项、应收账款，分别占流动资产的 14.26%、51.21%、10.07%、10.27%。最近三年及一期，公司其他应收款余额较大，余额中主要系租赁合同保证金、定金。

公司预付款项主要核算公司预付予设备供应商及为影院进行装修的工程商的款项。2016 年及 2017 年 6 月末公司预付款项的增加主要系公司新增购置杭州房产的预付款项以及公司对外的影片投资款所致。

公司应收账款主要为应收银行刷卡收入、票务合作机构收入、应收加盟影院分账款以及应收广告服务收入，2014 年度、2015 年度，随着团购及网络购票业务在电影放映收入中的占比不断提高，公司应收账款规模及占比呈稳步提高的态势；2016 年度，公司加大收款工作力度，且第三方合作机构账期从月结改为周结，导致应收账款减少。2017 年 6 月末，公司应收账款上升，主要系由于应收网络票务合作机构和应收广告服务款项没有及时在 2017 年 6 月末收回所致。截至本招

股说明书签署之日，2017 年 6 月末的应收账款已经累计已收回 12,374.24 万元。

报告期内，公司存货余额随着影院数量的提高而持续增长，但其占流动资产余额比例较小，这符合公司除卖品业务外基本无须投入生产要素的特点。

（1）其他应收款

①其他应收款构成分析

最近三年及一期，公司其他应收款原值分别为 14,095.84 万元、16,197.31 万元、17,092.60 万元及 19,070.56 万元，主要系租赁合同保证金、定金。

最近三年及一期，公司已支付的租赁合同书、意向书约定保证金、定金余额分别为 12,780.16 万元、13,086.47 万元、15,482.64 万元及 17,076.16 万元，占其他应收款比例分别为 90.67%、80.79%、90.58%及 89.54%。

截至报告期各期末，其他应收款余额中除保证金、定金外还有金逸院线代加盟影院垫付的设备采购款、发行费、员工备用金等。

② 租赁押金类余额分析

发行人租赁押金增加主要系由于项目拓展新签订合同导致依合同新增租赁押金。租赁押金减少的因素有：第一，租赁合同一般会约定开业前缴纳的租赁押金在开业后有部分可以一次或分步转为租金核算；第二，项目解约收回前期缴纳的租赁押金。发行人租赁押金报告期内变动情况及金额如下表所示：

单位：万元

项目	期初金额	依合同增加	影院开业后 转为租金核算	解约收回 押金	期末金额
2014 年度	13,604.72	661.32	-625.88	-860.00 ^注	12,780.16
2015 年度	12,780.16	1,502.85	-1,121.54	-75.00	13,086.47
2016 年度	13,086.47	4,453.01	-1,426.84	-630.00	15,482.64
2017 年 1-6 月	15,482.64	1,763.52	-	-170.00	17,076.16

注：2014 年度解约收回押金部分含济南金逸主动解约而核销的金额——130 万元

如上表所示，公司 2016 年的影城拓展速度有所上升，租赁押金依合同增加金额相较于过去两年显著上升。同时，随着开业影院数量以及年限的增加，由租赁押金转为租金核算的金额亦有所增加，再加上项目解约收回押金的影响，发行人报告期各期末押金及保证金基本维持在同水平上，上升幅度不大。

③ 其他应收款质量分析

根据公司会计政策，针对保证金、定金，根据其性质，不收回可能性较小，资产负债表日单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发现减值迹象，不对其按照账龄分析法计提坏账准备。截至报告期期末，公司其他应收款原值中 89.54% 系保证金、定金，对该等其他应收款单独进行减值测试，除西安金逸影院因出租方一次消防验收未通过，经诉讼、调解后仍未能开业而计提减值准备外，未发现减值迹象，未计提坏账准备。

在剔除单项金额重大单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款后，截至报告期期末，公司其他应收款中按照账龄法计提坏账准备其他应收款原值仅为 699.75 万元，占其他应收款原值的比例为 3.67%，且 56.61% 账龄在一年以内。

综上，公司其他应收款风险较小，质量较高。

（2）货币资金

截至报告期期末，货币资金余额为 67,138.62 万元，占流动资产的比例为 51.21%。

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
货币资金	67,138.62	73,397.37	44,561.22	37,618.80

2014 年和 2015 年，电影市场较为繁荣，公司经营业绩大幅提高，货币资金保有量较高。2016 年及 2017 年 1-6 月，公司在影城拓展方面开始逐步发力，同时通过积极运用财务杠杆工具向银行借入长期借款，以支持公司在后续年度的业务拓展战略。

（3）预付款项

公司预付款项主要核算公司预付给设备供应商及为影院进行装修的工程商的款项，公司 2014 年、2015 年预付款项金额基本保持稳定，呈现出较为稳健的扩展态势。2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的预付款项增幅较大，主要系新增购买杭州房产的购房预付款以及影片投资款所致。

预付款项账龄表如下：

单位：万元,%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,227.05	47.16	12,649.20	91.80	2,148.58	57.11	2,938.45	64.04
1 至 2 年	6,588.94	49.91	166.53	1.21	60.41	1.61	1,459.69	31.81
2 至 3 年	127.54	0.97	101.46	0.74	1,391.14	36.98	41.58	0.91
3 年以上	258.35	1.96	862.37	6.26	162.20	4.31	148.57	3.24
合计	13,201.88	100.00	13,779.56	100.00	3,762.34	100.00	4,588.29	100.00

2014 年末，公司预付账款账龄情况基本保持稳定，账龄在两年以内的预付账款余额占比保持在 90% 左右。2015 年末，账龄 2 至 3 年的预付账款较大幅度的增加的主要原因系公司订购 IMAX 设备的预付款 1,208.03 万元由 1 至 2 年转入 2 至 3 年所致。2016 年末，账龄在一年以内的预付款项余额占比超过 90%，主要系新增购买杭州房产的购房预付款以及影片投资款所致。2017 年 6 月末，公司的预付账款为 13,201.88 万元，账龄 1 至 2 年的预付账款主要为购买杭州房产的购房预付款。

(4) 应收账款

① 应收账款构成及变动分析

公司应收账款主要包括应收电影放映票款、加盟影院分账款以及应收广告服务商广告服务收入等，应收电影放映票款包括应收团购和网络购票机构款、应收银行刷卡票款、应收票务合作机构以及应收团体票销售客户票款。

单位：万元，%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电影放映票款及服务费	6,330.86	43.74	3,356.30	36.63	6,998.07	51.66	4,139.77	49.39
加盟影院分账	5,462.93	37.75	4,613.89	50.35	6,237.40	46.04	3,329.77	39.73
广告服务收入	2,649.03	18.30	820.41	8.95	310.86	2.29	912.16	10.88
商标使用费	29.99	0.21	21.81	0.24	-	-	-	-
设备款	-	-	351.37	3.83	-	-	-	-
合计	14,472.80	100.00	9,163.78	100.00	13,546.34	100.00	8,381.69	100.00
应收账款与当期营业收入之比	13.54		4.25		5.83		4.43	

A. 应收电影放映票款

随着近年来团购和网络购票业务的快速发展，应收电影放映票余额中来自团购和网络购票业务的金额明显提高，由于公司与团购和网络购票业务结算周期较短，该等余额的规模一般而言随着电影放映收入的提高而规模扩大。

公司 2014 年上半年开始与优质网络购票和团购商采用月末对账后再收款的方式进行结算，给予优质网络购票和团购商一个月左右的账期，由此导致 2014 年末及 2015 年末应收电影放映票款余额有较大幅度的增长。

2016 年末，应收电影放映票款下降为 3,356.30 万元，主要系公司给予大部分网络购票和团购商的账期降低为一周左右所致。

2017 年 6 月末，公司应收电影放映票款及服务费上升为 6,330.86 万元，主要系由于应收网络购票商的款项没有及时在 2017 年 6 月末收回所致。截至本招股说明书签署之日，2017 年 6 月末的应收电影放映票款已经累计收回 5,003.28 万元。

B. 应收加盟影院分账款

a. 应收加盟影院分账款变化分析

近年来，一方面公司加盟影院数量明显提升，另一方面电影市场持续火爆明显提高了加盟影院票房收入，相关应收账款余额亦逐步提高。

b. 加盟影院应收账款的形成原因和具体确认金额

根据上述院线发行业务的模式，无论自有影院还是加盟影院，均需按照加盟协议和分账协议将影院票房收入的一部分分子金逸院线。根据协议的约定，金逸院线与加盟影院基本采取次月结算收款的结算周期，故而会形成一定金额的应收账款。

假设金逸院线下属影院票房收入为 P，影院分子院线的分账比例为分账票房收入的 F%，具体的院线发行业务应收账款金额计算公式如下：

院线应收账款=影院分账票房×F%=（P—国家电影专项资金—流转税金及附加）×F%。

C. 应收广告服务收入

公司主要广告商数量较少，集中度较高，上述客户付款将导致应收账款余额较为波动，因此应收广告商广告服务收入余额与相应收入并不呈现明显的相关关系。

D. 商标使用费

2016 年 1 月 1 日，公司与光美投资有限公司签署《商标使用许可协议》，约定公司将其在国家工商总局商标局注册登记的两个第 41 类商标（注册号分别为

9280585 和 12616337) 许可光美投资设立的影城使用。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司应收商标使用费原值为 29.99 万元, 占应收账款原值的比重为 0.21%。

E. 设备款

2016 年, 金逸院线向加盟影城销售放映设备及配套设施, 公司进行集中采购, 可使得采购价格更低, 且先行替加盟影城支付设备款, 可缓解其资金周转压力, 进而更好的吸引加盟影城的加入。在国内电影院线行业中, 除公司外, 上影股份也存在以代垫款的形式为其加盟影城和参股影院提供类似服务的情况。

② 应收账款质量分析

A. 单项金额重大的应收账款分析

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司应收账款余额中单项金额重大的应收账款原值共计 7,546.35 万元, 上述应收账款对应的客户主要系公司广告客户、团购及网络购票业务客户和加盟影城, 公司结合其与公司业务往来情况及其信誉水平, 认定上述应收账款不存在减值迹象, 未单独计提坏账准备, 而按照账龄计提一定金额坏账准备。

截至本招股说明书签署之日, 上述单项金额重大的应收账款已累计收回约 6,012.90 万元。上述广告客户、团购及网络购票业务客户和加盟影城均与公司长期合作, 业务发展和经营状况良好, 公司单项金额重大的应收账款质量较高。

B. 应收账款账龄分析

2017 年 6 月 30 日, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄如下表:

单位: 万元

账龄	2017 年 6 月 30 日				
	原值	比例	坏账计提比例	坏账准备	净值
1 年以内	6,513.92	96.08%	5	325.70	6,188.22
1 至 2 年	116.21	1.71%	10	11.62	104.58
2 至 3 年	43.14	0.64%	50	21.57	21.57
3 年以上	106.23	1.57%	100	106.23	0.00
合计	6,779.49	100.00%		465.11	6,314.38

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司 1 年以内的应收账款余额的占比 96.08% 表明公司应收账款账龄较短, 风险较小, 整体质量较高。

2016 年 12 月 31 日, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄如下表:

单位：万元

账龄	2016 年 12 月 31 日				
	原值	比例	坏账计提比例	坏账准备	净值
1 年以内	6,530.12	97.29%	5%	326.51	6,203.61
1 至 2 年	62.26	0.93%	10%	6.23	56.04
2 至 3 年	74.92	1.12%	50%	37.46	37.46
3 年以上	44.55	0.66%	100%	44.55	-
合计	6,711.86	100.00%	-	414.75	6,297.12

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款余额的占比 97.29% 表明公司应收账款账龄较短，风险较小，整体质量较高。

2015 年 12 月 31 日，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄如下表：

单位：万元

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	原值	比例	坏账计提比例	坏账准备	净值
1 年以内	5,823.74	97.93	5%	291.18	5,532.56
1 至 2 年	78.23	1.32	10%	7.82	70.41
2 至 3 年	41.63	0.70	50%	20.81	20.81
3 年以上	2.95	0.05	100%	2.95	-
合计	5,946.56	100.00	-	322.77	5,623.79

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款余额的占比 97.93% 表明公司应收账款账龄较短，风险较小，整体质量较高。

2014 年 12 月 31 日，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄如下表：

单位：万元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	原值	比例	坏账计提比例	坏账准备	净值
1 年以内	3,965.06	98.02%	5%	198.29	3,766.77
1 至 2 年	75.77	1.87%	10%	7.58	68.20
2 至 3 年	4.22	0.10%	50%	2.11	2.11
3 年以上	-	-	100%	-	-
合计	4,045.05	100.00%	-	207.98	3,837.08

截至 2014 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款余额的占比 98.02% 表明公司应收账款账龄较短，风险较小，整体质量较高。

(5) 存货

报告期内，公司存货结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
库存商品	1,154.97	1,002.71	895.44	826.91
低值易耗品	1,682.93	1,596.22	1,008.73	1,044.23
合计	2,837.90	2,598.94	1,904.16	1,871.14

公司存货中库存商品主要系影院卖品部对外出售的定型包装食品、饮料；低值易耗品主要系 3D 观影眼镜及电影放映设备需定期更换的耗材，如氙灯、电池等。

报告期内，公司存货金额随着公司下属影院数量的增长有所提高。

（6）一年内到期的非流动资产

报告期内，公司一年内到期的非流动资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一年内到期的非流动资产	644.62	626.95		
合计	644.62	626.95		

截至 2017 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非流动资产余额为 644.62 万元，主要系公司的全资子公司金逸院线为了吸引加盟影城而向其销售放映设备及配套设施产生的期限在一年内的款项，该款项按季度分期收取。

（7）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产的账面余额为 12,471.25 万元，占流动资产的比重为 9.51%，主要系公司为了提高资金的使用效率，利用短期内闲置资金委托瑞士银行进行资产配置，其中，债务工具配置的金额为 11,210.16 万元，占比为 89.89%。截至本招股说明书签署之日，公司已向瑞士银行申请赎回上述全部金融资产。报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产的结构情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
债务工具投资	11,210.16	89.89%
权益工具投资	1,261.09	10.11%
合计	12,471.25	100.00%

(8) 应收股利

截至报告期末，公司的应收股利为 117.06 万元，主要系参股公司珠江院线按照股东的出资比例分配的现金股利。

(9) 应收利息

截至报告期末，公司的应收利息为 10.82 万元。该笔应收利息是由公司委托瑞士银行进行资产配置所包含的债券产生的利息。

(10) 其他流动资产

截至报告期末，公司的其他流动资产为 2,506.53 万元。主要系公司委托瑞士银行进行资产配置，其中的基金、股票投资组合产品。截至本招股说明书签署之日，公司已向瑞士银行申请赎回上述全部其他流动资产。报告期末，公司其他流动资产的情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
股票投资组合	1,829.09	72.97%
基金	677.44	27.03%
合计	2,506.53	100.00%

3、非流动资产分析

截至报告期末，公司非流动资产 103,163.58 万元，占总资产的 44.04%，主要为固定资产、长期待摊费用及在建工程，分别占非流动资产的 62.72%、23.94% 和 7.58%。

单位：万元,%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	64,699.52	62.72	66,908.88	62.45	61,132.49	56.45	69,188.72	58.83
长期待摊费用	24,695.94	23.94	28,331.54	26.45	31,032.67	28.65	41,078.77	34.93
在建工程	7,815.35	7.58	6,388.35	5.96	10,922.05	10.09	3,834.93	3.26
无形资产	1,714.03	1.66	1,740.11	1.62	932.89	0.86	1,111.57	0.95
长期股权投资	2,801.09	2.72	2,165.80	2.02	2,840.48	2.62	1,072.36	0.91
可供出售金融资产	970.61	0.94	970.61	0.91	1,015.61	0.94	985.61	0.84
递延所得税资产	357.88	0.35	283.61	0.26	378.88	0.35	287.14	0.24

商誉	44.50	0.04	44.50	0.04	44.50	0.04	44.50	0.04
长期应收款	64.66	0.06	299.46	0.28				
合计	103,163.58	100.00	107,132.85	100.00	108,299.57	100.00	117,603.61	100.00

(1) 固定资产

公司固定资产为正常经营所需的电影放映设备、卖品部设备、办公设备及车辆等，无闲置资产。2014 年度，公司固定资产余额稳步提高，年末固定资产占非流动资产比例较上一年度基本持平。2015 年度，由于开业影院较少，固定资产原值增加额低于折旧增加额，固定资产余额有所下降，固定资产占非流动资产比例有所下降。2016 年度，一方面，新开业影城数量较 2015 年度有所增加，固定资产原值增加额高于折旧增加额，且公司对已开业影院进行了更新改造，导致固定资产投入增加；另一方面，公司新购置了一处位于无锡的房产。因此，2016 年末公司固定资产余额上升，固定资产占非流动资产比例有所上升。2017 年 1-6 月，新开业影城数量为 4 家，固定资产原值增加额低于折旧额，因此 2017 年 6 月末公司的固定资产余额略微下降。

截至报告期期末，固定资产占非流动资产比例为 62.72%。公司历年固定资产原值、累计折旧计提变化情况如下：

单位：万元

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧
机器设备	59,324.11	24,252.63	56,793.51	21,726.88	48,658.72	17,111.17	48,854.60	14,368.03
电子设备	51,477.28	34,683.94	50,517.28	31,789.60	45,501.48	25,534.41	42,345.50	19,156.42
运输设备	478.30	301.66	419.15	281.82	419.15	244.27	419.15	196.84
其他设备	24,498.61	15,719.04	23,450.28	14,429.59	21,474.25	11,959.13	20,897.35	9,606.58
房屋建筑物	3,972.86	94.36	3,972.86	-				
合计	139,751.15	75,051.63	135,153.08	68,227.90	116,053.60	54,848.98	112,516.59	43,327.87

2014 年度，公司新开业影院 15 家，固定资产原值增加约 14,892.83 万元。2015 年度，公司新开业影院 5 家，固定资产原值增加约 3,537.01 万元。2016 年度，公司新开业影院 12 家，固定资产原值增加约 19,099.47 万元。2017 年 1-6 月，公司新开业影院 4 家，固定资产原值增加额约 4,598.07 万元。

2015 年 12 月 31 日，由于沈阳金逸影院与出租方发生纠纷停止营业（具体情

况详见本招股说明书“第十五节 其他重要事项 四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”)，公司对沈阳金逸影院固定资产账面余额 72.13 万元全额计提减值准备。2016 年 4 月，沈阳金逸、沈阳万象物业、泛华房地产三方协议解除了租赁关系并撤回了诉讼。公司已对沈阳金逸影院固定资产进行清理，截至 2017 年 6 月 30 日，沈阳金逸影院固定资产减值准备已核销完毕。

除此之外，报告期末公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，故不需计提减值准备。期末固定资产不存在抵押、担保情况。

(2) 长期待摊费用

① 长期待摊费用具体核算内容

发行人报告期内长期待摊费用明细项目有开办费、消防工程、装修工程、设计监理、地面铺设工程及其他。各二级科目核算的主要内容如下：

二级科目	核算内容
开办费	核算归集筹建期间发生的相关开支，影院正式营业当月一次性转入当期费用。
消防工程	核算影城的消防报建费、设计、施工、消防材料、检测费等消防相关项目支出
装修工程	核算影院物业的拆除、加固、钢结构、网架、天蓬吊顶、隔墙、夹层、起坡、排水、墙体装修等土建施工及相关材料支出
设计监理	核算影院整体的设计工程，单独签订合同设计合同（如加固设计、钢结构设计、装饰设计）及工程监理支出
地面铺设工程	核算影城的 PVC、地毯等地面铺设工程支出
其他	核算影城单独签订合同的隔音工程费用以及其他零星工程

在长期待摊费用的开办费中，用于归集影院筹建期间发生的各项开支，主要包括筹建人员薪酬福利支出、影院开业前租金物业费以及水电空调支出、筹建人员差旅交通和业务招待支出等。该等支出均在影院开业当月一次性结转当期费用。

除此之外，公司长期待摊费用的其他二级科目均核算装饰装修支出，不包含影院开业前支付的租金及相关人员薪酬等支出。

公司主要从税法的角度，同时结合行业特点制定了自身的长期待摊费用摊销政策。根据《企业所得税法实施条例》第六十条规定：与生产经营活动有关的器具、工具、家具等计算折旧的最低年限为 5 年；第六十八条：对租入固定资产的改建支出按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。由于公司用于影城的房屋租赁

期为 8 年至 20 年不等，考虑到影城人流大，使用频率高，较一般的装修工程使用寿命会缩短等因素，同时参考餐饮连锁及酒店行业上市公司湘鄂情（002306）、全聚德（002186）、唐宫（1181.HK）装修费摊销年限均为 5 年，本公司长期待摊费用核算的主要是电影院的装修款。根据上述长期待摊费用摊销政策，公司的长期待摊费用按实际成本计价在受益期内摊销，除消防工程摊销期限为 10 年外，其余按 5 年摊销。

② 长期待摊费用历年具体变化情况

截至报告期期末，长期待摊费用占非流动资产比例为 23.94%。公司历年长期待摊费用原值、累计摊销变化情况如下：

单位：万元

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	原值	累计摊销	原值	累计摊销	原值	累计摊销	原值	累计摊销
开办费	170.82	-	119.87	-	120.61	-	109.52	-
消防工程	7,026.73	3,247.58	6,848.74	2,971.74	5,999.03	2,321.89	5,679.34	1,700.08
设计监理	7,726.25	6,537.63	7,543.46	6,180.19	7,128.96	5,184.21	6,879.43	4,060.59
装修工程	85,887.46	68,071.82	84,326.94	63,274.43	74,240.92	51,222.92	70,107.43	39,146.71
地面铺设工程	5,509.72	4,166.67	5,248.00	3,905.58	4,523.97	3,272.65	4,368.26	2,636.08
其他	3,898.85	3,500.19	3,914.28	3,337.80	3,861.02	2,840.18	3,717.92	2,239.67
合计	110,219.83	85,523.89	108,001.28	79,669.74	95,874.51	64,841.84	90,861.90	49,783.13

报告期内，公司长期待摊费用原值随着公司下属影院数量的增长不断提高。期末公司长期待摊费用对应的资产状况良好，不存在减值迹象，故不需计提减值准备。

公司报告期各期长期待摊费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
原值				
开办费	275.34	418.28	584.10	109.52
消防工程	4,799.62	879.72	-	5,679.34
设计监理	6,271.61	608.10	0.28	6,879.43
装修工程	56,372.79	13,744.19	9.55	70,107.43
地面铺设工程	3,870.19	498.30	0.24	4,368.26
其他	3,538.80	179.12	-	3,717.92
合计	75,128.36	16,327.72	594.17	90,861.90
摊销				
开办费	-	-	-	-
消防工程	1,194.79	505.29	-	1,700.08

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
设计监理	2,955.49	1,105.09	-	4,060.59
装修工程	28,002.59	11,144.54	0.42	39,146.71
地面铺设工程	1,989.34	646.74	-	2,636.08
其他	1,643.56	596.47	0.36	2,239.67
合计	35,785.77	13,998.15	0.78	49,783.13
净额	-	-	-	-
开办费	275.34	-	-	109.52
消防工程	3,604.83	-	-	3,979.26
设计监理	3,316.12	-	-	2,818.84
装修工程	28,370.20	-	-	30,960.72
地面铺设工程	1,880.85	-	-	1,732.17
其他	1,895.25	-	-	1,478.25
合计	39,342.59	-	-	41,078.77

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
原值				
开办费	109.52	149.03	137.95	120.61
消防工程	5,679.34	319.69	-	5,999.03
设计监理	6,879.43	249.52	-	7,128.96
装修工程	70,107.43	4,133.49	-	74,240.92
地面铺设工程	4,368.26	155.71	-	4,523.97
其他	3,717.92	143.10	-	3,861.02
合计	90,861.90	5,150.55	137.95	95,874.51
摊销				
开办费	-	-	-	-
消防工程	1,700.08	621.80	-	2,321.89
设计监理	4,060.59	1,123.62	-	5,184.21
装修工程	39,146.71	12,076.21	-	51,222.92
地面铺设工程	2,636.08	636.56	-	3,272.65
其他	2,239.67	600.51	-	2,840.18
合计	49,783.13	15,058.71	-	64,841.84
净额				
开办费	109.52	-	-	120.61
消防工程	3,979.26	-	-	3,677.14
设计监理	2,818.84	-	-	1,944.75
装修工程	30,960.72	-	-	23,018.01
地面铺设工程	1,732.17	-	-	1,251.32
其他	1,478.25	-	-	1,020.84
合计	41,078.77	-	-	31,032.67

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
原值				
开办费	120.61	426.26	426.99	119.87
消防工程	5,999.03	849.71	-	6,848.74
设计监理	7,128.96	414.50	-	7,543.46
装修工程	74,240.92	10,086.02	-	84,326.94
地面铺设工程	4,523.97	730.14	6.11	5,248.00
其他	3,861.02	53.26	-	3,914.28
合计	95,874.51	12,559.88	433.10	108,001.28
摊销				
开办费	-	-	-	-
消防工程	2,321.89	649.86	-	2,971.74
设计监理	5,184.21	995.98	-	6,180.19
装修工程	51,222.92	12,051.51	-	63,274.43
地面铺设工程	3,272.65	639.04	6.11	3,905.58
其他	2,840.18	497.62	-	3,337.80
合计	64,841.84	14,834.01	6.11	79,669.74
净额				
开办费	120.61	-	-	119.87
消防工程	3,677.14	-	-	3,876.99
设计监理	1,944.75	-	-	1,363.27
装修工程	23,018.01	-	-	21,052.51
地面铺设工程	1,251.32	-	-	1,342.42
其他	1,020.84	-	-	576.48
合计	31,032.67	-	-	28,331.54

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
原值				
开办费	119.87	217.14	166.19	170.82
消防工程	6,848.74	235.42	57.42	7,026.73
设计监理	7,543.46	258.61	75.82	7,726.25
装修工程	84,326.94	2,173.09	612.57	85,887.46
地面铺设工程	5,248.00	320.92	59.20	5,509.72
其他	3,914.28	-	15.43	3,898.85
合计	108,001.28	3,205.18	986.63	110,219.83
摊销				
开办费	-	-	-	-
消防工程	2,971.74	333.25	57.42	3,247.58
设计监理	6,180.19	433.26	75.82	6,537.63
装修工程	63,274.43	5,409.95	612.57	68,071.82
地面铺设工程	3,905.58	320.29	59.20	4,166.67
其他	3,337.80	177.82	15.43	3,500.19

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
合计	79,669.74	6,674.58	820.43	85,523.89
净额				
开办费	119.87	-	-	170.82
消防工程	3,876.99	-	-	3,779.16
设计监理	1,363.27	-	-	1,188.62
装修工程	21,052.51	-	-	17,815.65
地面铺设工程	1,342.42	-	-	1,343.04
其他	576.48	-	-	398.66
合计	28,331.54	-	-	24,695.94

发行人报告期各期长期待摊费用原值的增加主要系影院筹建期发生的开办费、新开影院达到预定可使用状态后由在建工程结转至长期待摊费用以及调整工程决算价与暂估价之间的差异；原值的减少主要系影院开业后一次性摊销的开办费以及调整工程决算价与暂估价之间的差异。

（3）在建工程

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
在建工程	7,815.35	6,388.35	10,922.05	3,834.93

报告期内，2015 年开始，公司在建影城数量有所提高，扩张步伐随之提高，2015 年末在建工程账面价值有所提高。随着 2015 年开始投建的部分在建工程逐步结转，公司 2016 年末的在建工程账面价值相较于 2015 年末有所下降。2017 年 6 月末，随着公司再度启动自营影院拓展的步伐，在建工程账面价值上升为 7,815.35 万元，规模有所提高。

①发行人主要在建工程项目的施工情况、完工进度

发行人影城建设项目从签订租赁合同开始，经过设计施工图纸、施工单位报价、消防设计申报、施工单位报价、建设方核价、签订施工合同、土建工程施工、消防工程施工、隐蔽工程施工、隐蔽工程验收、消防验收、整体竣工验收、取得放映证等多个环节，每一个环节都对发行人的影城建设周期产生影响。因此，从开始建账并核算在建工程开始，到取得放映许可证、并将发生的影城建设相关成本费用转为长期待摊费用、固定资产为止，一般周期为 6-9 个月，但具体项目的周期可能会受影城规模、场地条件、土建施工、消防验收、证照办理等因素的影响而产生差异。

截至报告期末，发行人在建工程明细按项目划分的情况，以及该等项目截至发行人招股说明书签署日的施工情况、完工进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	初始确认时间	报告期末原值	完工进度	施工情况
1	西安金逸	2011 年 2 月	1,475.70	-	-
2	苏州金逸数字	2016 年 3 月	357.22	已通过消防验收，家具软装、点播系统采购中	装修工程已完工
3	北京济宁金逸	2016 年 5 月	562.86	消防验收办理中，影院座椅设备安装中	装修工程已完工
4	青岛济南金逸	2016 年 5 月	1,450.28	消防验收办理中	装修工程已完工
5	杭州城联金逸（二期）	2016 年 7 月	1,363.40	正在办理放映许可证及筹备开业的准备工作中	装修工程已完工
6	包头金逸	2016 年 10 月	1,199.90	消防验收办理中	装修工程已完工
7	杭州金逸数字	2016 年 10 月	288.80	施工进度 86%，家具软装、点播系统采购中	装修工程施工中
8	广州百信金逸	2017 年 1 月	27.63	施工进度 60%	改造施工中
9	合肥星达城金逸	2017 年 1 月	28.34	已完工	装修工程已完工
10	沈阳恒盛金逸	2017 年 1 月	3.77	施工进度 0%	工程未进场
11	烟台金逸	2017 年 1 月	3.77	施工进度 0%	工程未进场
12	苏州吴江金逸	2017 年 1 月	3.77	施工进度 0%	工程未进场
13	武汉蔡甸金逸	2017 年 2 月	494.16	已通过消防验收，正在办理放映许可证，柜台安装中	装修工程已完工
14	秦皇岛唐山金逸	2017 年 4 月	373.57	施工进度 45%	装修工程施工中
15	长沙岳阳金逸	2017 年 4 月	384.14	消防验收办理中，座椅、地毯、PVC、柜台安装中	装修工程已完工
16	无锡江阴金逸	2017 年 4 月	231.71	大堂、通道、卫生间饰面装修中，柜台、PVC 安装中	装修工程施工中
17	厦门洋塘金逸	2017 年 5 月	300.00	消防验收办理中，座椅、地毯、PVC、柜台安装中	装修工程已完工
18	长沙雨花金逸	2017 年 5 月	338.83	施工进度 65%	装修工程施

序号	项目名称	初始确认时间	报告期末原值	完工进度	施工情况
					工中
19	长沙开福金逸	2017年5月	26.29	施工进度 0%	工程未进场
20	肇庆天汇城金逸	2017年5月	79.51	施工进度 0%	工程未进场
21	贵州大西南金逸	2017年5月	37.74	施工进度 0%	工程未进场
22	重庆名汇金逸	2017年6月	5.18	施工进度 60%	装修工程施工中
23	漳州金逸	2017年6月	13.97	施工进度 0%	工程未进场
24	云南金逸	2017年6月	7.94	施工进度 0%	工程未进场
25	东莞南城金逸	2017年6月	3.77	施工进度 0%	工程未进场
26	宝鸡金逸	2017年6月	3.38	施工进度 0%	工程未进场
27	北京发行金逸	2017年6月	5.22	施工进度 0%	工程未进场
28	福建中防金逸	2017年6月	108.49	施工进度 0%	工程未进场
29	长沙保利金逸	2017年6月	38.83	施工进度 0%	工程未进场
30	重庆创客金逸	2017年6月	25.89	施工进度 0%	工程未进场
31	广西柳州金逸	2017年6月	46.97	施工进度 0%	工程未进场
在建工程原值合计			9,291.05	-	
在建工程减值准备			1,475.70	-	
其中：西安金逸			1,475.70	-	
在建工程净值			7,815.35	-	

上述 31 个在建工程项目中，有沈阳恒盛金逸、烟台金逸等 15 个项目尚未开始施工；有西安金逸、苏州金逸数字、北京济宁金逸、青岛济南金逸、杭州城联金逸（二期）共 5 个项目超过发行人常规建设周期。

②报告期各期在建工程减值测试和减值准备计提标准

A、发行人关于在建工程减值准备计提的会计政策

关于对在建工程是否需计提减值准备，在资产负债表日，发行人首先根据在建工程是否存在以下情形，来判断是否存在减值迹象：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。

对于存在减值迹象的在建工程，发行人在资产负债表日对其进行减值测试，按资产预计未来现金流量的现值估计资产的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

减值测试的具体方法为：①根据周边是否有电影院、周边人流情况、竞争对手情况、周边票房、票价、上座率来预计资产持续使用过程中所产生的现金流入，以及使资产达到预定可使用状态而发生的现金流出等因素，以此来预计在建工程项目未来现金流量；②以公司各期借款年利率作为折现率。

B、报告期末在建工程减值准备计提情况

a、已超过发行人通常转出在建工程的时间周期，并已计提减值准备的项目

西安金逸项目，由于该项目的场地出租方陕西嘉亨实业发展有限公司一直未能通过消防部门的一次消防验收，导致公司无法取得《电影放映许可证》，未能开展电影放映业务。经诉讼、调解等流程后仍无法开业，预计公司申请法院强制执行可能无法收回在建工程账面余额，存在减值迹象，故发行人对西安金逸影城账面价值 14,757,022.90 元全额计提减值准备。（上述诉讼事宜具体情况详见本招股说明书“第十五节其他重要事项 四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”）。

b、已超过发行人通常转出在建工程的时间周期，但未计提减值准备的项目

苏州金逸数字项目，初始确认为在建工程的时间为 2016 年 3 月，该项目为发行人的第一个影吧建设项目，为发行人新业务的探索。鉴于影吧建设项目与传统的影院建设项目存在差异，且影吧建设对装修装饰工程要求较高，涉及诸如家具软装定做采购、点播系统的对比采购等环节，因此导致苏州金逸数字项目的建设时间较长。截至发行人招股说明书签署日，该项目装修工程已经完成，项目已通过消防验收，待家具软装及点播系统等到位安装完毕后即可开业，该项目不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。

北京济宁金逸项目，初始确认为在建工程的时间为 2016 年 5 月，由于该项

目所在商场整体装修施工进度较慢，因此发行人影城的装修收尾和设施安装工作推迟。截至发行人招股说明书签署日，该项目装修工程已经完成，在消防验收办理和影院座椅设备安装的过程中。发行人预计该项目推进影城建设和开业不存在障碍，不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。

青岛济南金逸项目，初始确认为在建工程的时间为 2016 年 5 月，该项目的装修施工已经全部完成，但由于业主的一次消防验收未通过，使得该影城不能及时开业。截至发行人招股说明书签署日，发行人经与业主及相关部门沟通，预计业主的消防验收问题不存在实质性障碍，不会对青岛济南金逸项目的开业产生影响，不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。

杭州城联金逸（二期）项目，初始确认为在建工程的时间为 2016 年 7 月，该项目为二期项目（一期项目已经开业）。该项目的施工进度受杭州 G20 峰会影响，施工进度相对较慢。截至发行人招股说明书签署日，该项目装修施工已经完成，正处于办理放映许可证及筹备开业的准备工作中，该项目不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。

c、未超过发行人通常转出在建工程的时间周期，且未计提减值准备的项目

截至报告期末，除上述项目外，其余在建工程项目均处于正常建设期内，且项目投入在预算内，尚未发现导致无法正常开业等减值迹象，因此无需计提减值准备。

（4）长期股权投资和可供出售金融资产

截至报告期期末，公司长期股权投资余额为 2,801.09 万元，系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、横店电影院线有限公司共同投资设立的五洲电影发行 22% 的股权。

截至报告期期末，公司可供出售金融资产余额为 970.61 万元，全部系公司持有的对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

上述长期股权投资和可供出售金融资产所涉及权益类投资的具体企业的情况详见本招股书“第五节 发行人基本情况 五、发行人股东结构和组织结构（四）

发行人所投资的子公司”。

（5）无形资产

报告期各期末，公司无形资产的账面价值分别为 1,111.57 万元、932.89 万元、1,740.11 万元及 1,714.03 万元。无形资产全部为公司外购软件，包括票务系统、财务软件、杀毒软件、办公软件等。

（6）商誉

截至 2017 年 6 月 30 日，商誉账面余额 444,992.00 元。

商誉系金逸股份于 2011 年 3 月 31 日收购东莞德兴时，按照收购成本与东莞德兴可辨认净资产公允价值差额部分确认的。公司收购成本 100 万元，合并日东莞德兴可辨认净资产公允价值 555,008.00 元，故而确认商誉 444,992.00 元。

目前东莞德兴影院经营状况良好，该等商誉不存在减值迹象。

（7）长期应收款

截至 2017 年 6 月 30 日，公司长期应收款余额为 64.66 万元，均系公司的全资子公司金逸院线为了吸引加盟影城而向其销售放映设备及配套设施产生的期限在一年以上的款项，该款项按季度分期收款。

4、资产减值准备计提情况

报告期内公司提取资产减值准备情况如下表所示：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
坏账准备	3,193,388.30	-1,260,648.98	6,275,421.14	5,334,482.22
在建工程减值准备	-	-	14,757,022.90	-
固定资产减值准备	-	-	721,343.71	-
合计	3,193,388.30	-1,260,648.98	21,753,787.75	5,334,482.22

2015 年 12 月 31 日，公司为应收账款和其他应收款按照坏账准备政策计提了 6,275,421.14 元减值准备（含对西安金逸影院及沈阳金逸影院相关租赁保证金经单项认定全额计提的减值准备）；公司为西安金逸影院在建工程账面价值全额计提减值准备 14,757,022.90 元；公司为沈阳金逸影院固定资产剩余账面价值全额计

提减值准备 721,343.71 元。

报告期内，公司对外部信息和内部信息进行了分析、判断，除上述已披露的资产减值准备外，未发现其他资产减值的迹象。据此，公司没有对其他资产计提减值准备。

公司管理层认为，公司制定了稳健的会计估计政策，符合谨慎性要求，主要资产的减值准备情况与资产质量实际状况相符。

5、最近一年末净资产为负数的子公司经营亏损的原因及资产减值准备的计提情况

（1）最近一年末净资产为负数的子公司经营亏损的原因

2016 年末，发行人净资产为负数的子公司共计 20 家。其具体的财务情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	注册资本	2016.12.31/2016 年			2015.12.31/2015 年		
			资产总额	净资产	净利润	资产总额	净资产	净利润
1	天津西岸金逸	200.00	506.40	-2,391.62	113.24	572.97	-2,504.86	7.08
2	青岛金逸	200.00	3,555.94	-2,539.05	-327.27	2,743.87	-2,211.78	-103.48
3	沈阳金逸	200.00	2,169.35	-2,313.14	-469.84	3,076.80	-1,843.30	153.76
4	合肥金逸	200.00	2,052.66	-1,924.21	-509.35	2,540.29	-1,414.86	-175.96
5	西安金逸	200.00	18.95	-1,330.27	-54.57	70.23	-1,275.70	-1,475.70
6	重庆金逸	200.00	631.83	-958.64	-40.95	662.77	-917.69	53.48
7	威海金逸	200.00	377.37	-842.83	-155.96	577.38	-686.87	-79.31
8	东莞金逸	200.00	1,073.31	-875.25	-324.67	1,373.41	-550.58	-130.89
9	大连金逸	200.00	1,472.41	-763.15	-294.18	1,917.35	-468.98	255.81
10	桂林金逸	200.00	197.14	-619.47	-161.39	257.98	-458.08	-112.15
11	南京金逸	200.00	3,165.22	-312.65	122.68	2,539.65	-435.33	604.24
12	台山金逸	200.00	198.26	-422.29	-138.47	362.06	-283.82	-20.98
13	无锡金逸	300.00	1,011.99	-219.86	-71.81	1,181.80	-148.05	153.09
14	东莞德兴金逸	100.00	458.69	-35.66	29.78	741.44	-65.44	1.95
15	宁波金逸	200.00	725.68	-232.59	-221.78	1,093.74	-10.81	-98.16
16	广州金逸	300.00	12,136.03	-82.22	-159.24	11,255.13	77.02	338.95
17	苏州金逸	200.00	9,281.73	-33.00	-476.16	10,965.01	729.24	536.38
18	上海金逸	200.00	1,771.71	-198.41	-295.93	1,973.67	97.52	245.16
19	杭州城北金逸	200.00	675.17	-22.44	-175.62	821.86	153.18	-15.62
20	杭州城联金逸	200.00	3,473.30	-277.52	-477.52	1,730.59	200	-

①注册资本普遍较小

公司的上述 20 家子公司净资产为负数的主要原因是由于各子公司的注册资本普遍较小,多为 100 万元至 300 万元。而各影城在开业前期处于市场培育期(通常 3-5 年),在市场人气的积累过程中,会存在票房收入较少、宣传推广压力较大的情况,进而容易造成影城阶段性的亏损,进而影响子公司净资产。与之相对应的,对于部分开业年限较长的老影城,虽然其所属商圈的人气、市场等条件相对成熟,但其在面临同商圈其他新装修新设备影城的市场竞争中处于一定的不利地位,在老影城翻新改造前也可能造成影城阶段性的亏损。

②折旧摊销压力

相较于较小的注册资本,各影城的前期设备、装修投入则相对较大,通常情况下一个影城投资额在 1,500 万~2,000 万左右,折旧年限和摊销年限为 5-10 年,存在折旧摊销压力。为了客观反映子公司的经营性盈利能力,测试资产的可收回金额,公司在判断是否存在减值迹象时,剔除该部分折旧摊销因素的影响。

③院线分账因素

公司的自有影城均隶属于公司自有的金逸院线,自有影城给金逸院线的分账票房比例中,包括了金逸院线给制片方的分账票房比例和金逸院线留存的分账票房比例。为了客观反映子公司的经营性盈利能力,测试资产的可收回金额,公司在判断是否存在减值迹象时,剔除该部分金逸院线留存的分账票房比例因素的影响。

(2) 资产减值准备的计提

①资产减值准备的计提方法

关于对子公司的长期股权投资是否需计提减值准备,在资产负债表日,发行人首先根据子公司是否存在以下情形,来判断是否存在减值迹象:(1)已停止经营;(2)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,如资产实现的营业利润远远低于原来的预算或者预计金额、资产发生的营业损失远远高于原来的预算或者预计金额、资产在建造时所需的现金支出远远高于最初的预算、资产在经营或者维护中所需的现金支出远远高于最初的预算。

对于存在减值迹象的长期股权投资,公司在资产负债表日对其进行减值测

试，按资产预计未来现金流量的现值估计资产的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②最近一年末净资产为负数的子公司具体的计提情况

最近一年末，发行人对下属所有的自有影城是否存在减值迹象进行判断。为了测试资产的可收回金额，发行人以下属子公司的利润总额为基础，剔除折旧摊销影响、院线分账因素后，还原为 EBITDA（税息折旧及摊销前利润），以此来客观反映子公司的经营性盈利能力。其中，最近一年末净资产为负数的 20 家子公司自 2013 年（或开业以来）还原后的 EBITDA 的具体情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	开业时间	2017.1-6 月	2016	2015	2014	2013
1	天津西岸金逸	2010 年 5 月 1 日	152.42	258.45	305.49	103.94	173.26
2	青岛金逸	2011 年 5 月 1 日	295.41	501.94	656.60	45.38	-411.02
3	沈阳金逸	2010 年 9 月 1 日	165.70	824.47	1,733.51	1,443.46	796.00
4	合肥金逸	2011 年 9 月 8 日	111.69	204.45	571.49	271.06	-109.10
5	西安金逸	未开业	-1.92	-54.57	-1,475.70	-	-
6	重庆金逸	2010 年 3 月 1 日	26.90	68.7	219.80	220.39	65.85
7	威海金逸	2012 年 6 月 1 日	115.04	71.57	147.92	-66.41	-102.31
8	东莞金逸	2013 年 3 月 28 日	63.36	68.63	270.80	278.04	23.64
9	大连金逸	2012 年 7 月 13 日	168.47	380.46	1,067.70	564.41	4.83
10	桂林金逸	2011 年 6 月 25 日	-43.85	-70.38	31.69	84.09	10.93
11	南京金逸	2010 年 11 月 20 日	511.46	1,141.70	1,622.95	1,056.05	206.48
12	台山金逸	2011 年 11 月 18 日	50.52	17.62	160.39	87.54	-17.84
13	无锡金逸	2012 年 7 月 14 日	191.53	385.85	724.16	805.48	761.84
14	东莞德兴金逸	2011 年 1 月 1 日	58.05	317.31	289.09	218.52	338.43
15	宁波金逸	2012 年 5 月 1 日	48.10	201.26	332.99	305.99	320.44
16	广州金逸	2013 年 2 月 9 日	1,379.73	3,032.02	3,996.58	3,234.70	2,663.73
17	苏州金逸	2013 年 5 月 9 日	1,435.81	2,365.69	3,837.34	2,226.15	1,566.96
18	上海金逸	2012 年 1 月 1 日	164.33	266.17	926.93	1,148.11	571.47
19	杭州城北金逸	2014 年 4 月 1 日	-10.23	8.67	165.05	97.52	-
20	杭州城联金逸	2016 年 1 月 29 日	-39.65	-93.28	-	-	-

A、西安金逸

西安金逸由于出租方陕西嘉亨实业发展有限公司提供的租赁场地一次消防

验收一直未能通过，致发行人无法进行影院的二次装修消防报验，从而导致发行人无法取得影院放映许可证因而无法营业。因此，发行人已全额计提减值准备 1,475.70 万元。

B、桂林金逸

2016 年，桂林金逸由于场地停车场改建的原因，导致影院直接客流减少，放映收入主要依靠网络售票机构的票务销售，对其经营造成不利影响。鉴于该等因素为临时性因素，桂林金逸经营性盈利能力正常，发行人未对桂林金逸计提减值准备。

C、杭州城联金逸

杭州城联金逸于 2016 年 1 月开业，该影城开设于新商业体，所属商业体尚处于人气形成和市场培育期，对影城的经营业绩造成临时性的不利影响。发行人预计随着未来市场环境的不断成熟，杭州城联金逸的盈利能力会逐步恢复，因此发行人未对杭州城联金逸计提减值准备。

D、杭州城北金逸

杭州城北金逸所处的商圈周边正在进行城中村拆迁及配套设施改造升级，导致影院附近 1 公里的常住人口暂时性迁出，因此影响了杭州城北金逸的业绩表现。发行人预计随着周边配套改造的逐步完成，杭州城北金逸的盈利能力会恢复正常水平。

E、部分影院 2016 年经营业绩出现下降的原因

2016 年度，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、票补退潮等原因，增速放缓至 3.73%，创下近 10 年票房增长率新低。全国银幕增长率达到 30.20%，远超过票房增长率，全国平均单银幕产出下滑明显。公司营业收入也因此出现下滑，2016 年实现收入 215,564.78 万元，较 2015 年下降 7.29%。但最近三年，公司营业收入由 2014 年的 189,329.10 万元上升至 2016 年的 215,564.78 万元，复合增长率为 6.70%，总体呈现上升趋势。全国电影放映市场的上述市场变化也对公司下属自有影院的业绩表现造成了一定的影响。

随着 2017 年下半年《战狼 2》、《建军大业》、《变形金刚 5》等影片持续火爆，2017 年下半年的全国电影市场的票房有望超过 2017 年上半年，该等因素也会对公司下属自有影院的业绩表现提供有力的支撑。

F、其余子公司

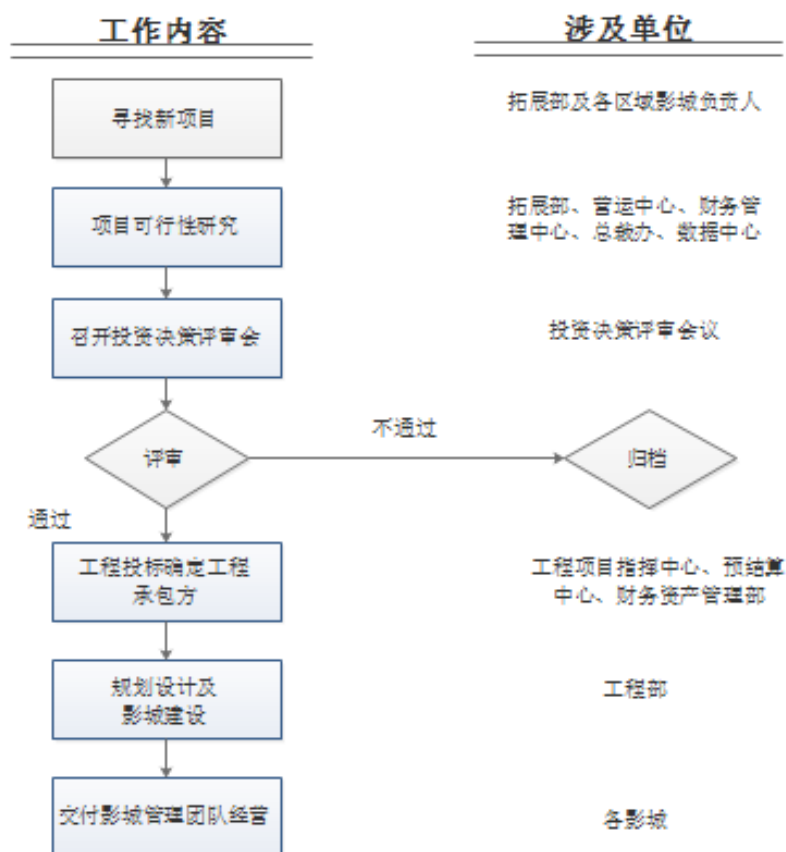
根据上表所列示的信息，最近一年末净资产为负数的子公司，除了西安金逸、桂林金逸、杭州城联金逸、杭州城北金逸外，其余子公司最近一年的 EBITDA 均为正数。一方面，说明其经营性盈利能力正常；另一方面，说明该等子公司此前投入的资产成本都在不断收回，若未来电影票房市场继续保持增长，则相应的投资成本更是存在加速收回的可能。

除了杭州城联金逸、杭州城北金逸等开业年限不久、市场和人气尚在培育期的影院之外，其余开业年限较长的老影城，其所属商圈的人气、市场等条件相对成熟，但其在面临同商圈其他新装修新设备影城的市场竞争中处于不利地位，以致业绩受到一定的影响。但该等影城 EBITDA 仍为正数，影城的日常营运和现金流入均正常，待装修改造后可以凭借成熟的点位条件提升业绩表现。

综上所述，除西安金逸已全额计提减值 1,475.70 万元外，其余 19 家最近一年末净资产为负数的子公司并未出现减值迹象。发行人资产减值准备计提合理。

（3）投资内控制度的健全及执行

发行人与影城投资相关的内控制度包括：《新影城筹建办证流程》、《关于影城拓展及项目建设的会计处理办法》等，其中规定了影城选址、设计及建设流程、影城项目建设管理流程、工程及资产采购审批流程、规范了在建工程、开办费的会计核算；同时以函件通知的形式规定了投资预算编制的参与部门及提交时点；工程进度上报内容及上报时间；工程设计设备采购合同、房屋租赁合同的签订等；发行人还制定了《审计监察部现场检查办法》，在董事会审计委员会下设立审计监察部，对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况进行内部审计监督。其中包括对各子公司基本建设项目预结算的审计、经营情况、管理、运营及内部控制状况、资产使用及安全状况进行监督。



发行人对于影城的投资及会计核算，均按照相关制度执行，且在不断的完善。对于拟投建影城，均实施项目可行性研究，由拓展部出具项目评估报告，通过对项目所处城市类型、地区商业及周边商圈情况、竞争对手情况、居民消费情况、拟投项目本身位置布局等分析，对项目的票房收益、建议投资影院类型、投资预算表、以及项目投资回报期等进行综合评估。同时，财务部能够及时按完工进度对工程项目成本进行核算。

（二）负债结构分析

1、负债结构总体分析

单位：万元,%

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	97,598.18	70.90	99,906.23	73.48	112,406.22	93.77	108,182.12	76.71
其中：短期借款	5,000.00	3.63	5,000.00	3.68	5,000.00	4.17	8,000.00	5.67
应付票据	3,984.52	2.89	5,966.46	4.39	4,947.94	4.13	4,894.15	3.47
应付账款	23,780.12	17.27	24,504.31	18.02	34,626.65	28.88	42,705.48	30.28

预收款项	25,897.69	18.81	24,765.51	18.21	25,249.85	21.06	24,340.95	17.26
应付职工薪酬	1,640.54	1.19	2,654.23	1.95	3,884.21	3.24	2,772.37	1.97
应交税费	2,419.86	1.76	3,615.68	2.66	4,063.76	3.39	2,745.24	1.95
应付利息	74.77	0.05	72.51	0.05	58.13	0.05	88.82	0.06
应付股利	5,033.25	3.66	5,037.21	3.70	5,032.35	4.20	7,032.35	4.99
其他应付款	2,573.09	1.87	2,690.27	1.98	1,917.45	1.60	1,702.81	1.21
一年内到期的非流动负债	5,666.67	4.12	4,146.67	3.05	11,950.00	9.97	1,500.00	1.06
其他流动负债	21,527.68	15.64	21,453.39	15.78	15,675.88	13.08	12,399.95	8.79
非流动负债	40,065.56	29.10	36,058.89	26.52	7,472.22	6.23	32,850.00	23.29
其中：长期借款	40,065.56	29.10	36,058.89	26.52	7,472.22	6.23	32,850.00	23.29
负债合计	137,663.74	100.00	135,965.12	100.00	119,878.44	100.00	141,032.12	100.00

2014 年度，公司尽管在持续偿还银行借款，但应分予制片方（发行方）的分账款余额和应付装修设备供应商账款余额较上一年末有所增长，预收账款、应付股利、递延收益等负债余额亦不同程度增长，导致公司负债总额规模再度有所增长。

2015 年度，公司持续偿还银行借款、应付账款并支付了 2,000 万元现金用于利润分配，公司负债总规模较 2014 年末有所下降。

2016 年度，随着公司长期借款的增加，公司负债总规模较 2015 年末有所上升。

截至报告期末，公司的负债总规模为 137,663.74 万元，与 2016 年末相比，基本持平。

公司负债原以流动负债为主，此后，为进一步满足扩张步伐的需求，公司开始借入长期借款，优化公司负债结构，缓解公司短期偿债压力。随着公司报告期初扩张步伐的放缓，公司开始逐步偿还银行借款，尤其是偿还长期借款部分，故而公司流动负债占比在 2014 年、2015 年持续提升。最近一年及一期末，随着公司长期借款的增加，公司流动负债的占比相较于 2015 年末有所下降。

截至报告期期末，银行借款、应付账款、预收款项分别占负债总额的 36.85%、17.27%、18.81%。

2、银行借款

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
短期借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00
一年内到期的非流动负债	5,666.67	4,146.67	11,950.00	1,500.00
长期借款	40,065.56	36,058.89	7,472.22	32,850.00
合计	50,732.22	45,205.56	24,422.22	42,350.00

随着报告期初公司扩张步伐的放缓，公司开始利用充沛的经营活动现金流逐步偿还银行借款，因此 2014 年和 2015 年，公司银行借款余额较报告期初持续下降。2016 年及 2017 年上半年，随着公司长期借款的增加，公司银行借款规模相应上升。

3、应付账款

报告期内，公司应付账款期末余额分别为 42,705.48 万元、34,626.65 万元及 24,504.31 万元、23,780.12 万元，主要系应付影院装修款、设备采购款及应付供片方分账款。

2017 年 6 月 30 日，应付账款降低为 23,780.12 万元，主要系应付发行商片款减少所致。

公司报告期期末应付账款账龄情况如下表所示：

单位：元

账龄	金额	比例
1 年以内	188,572,977.99	79.30%
1 年以上	49,228,207.55	20.70%
合计	237,801,185.54	100.00%

应付账款是公司合理利用供应商资金支持，以满足公司不断增长资金需求的融资方式。公司严格依照协议约定结算，与装修工程商、设备供应商及片商建立了良好的长期合作伙伴关系。

截至报告期期末，公司应付账款余额较大一方面系由于公司处于扩张期，应付影院装修尾款、设备采购尾款较大；另一方面系由于有关电影票房持续增长，分予制片方（发行方）的分账款余额持续保持在较高水平。

未来，公司进入平稳发展阶段，应付账款将主要为应付供片方的院线发行分账款，应付账款余额将保持在相对稳定的水平。

4、预收款项

报告期内，公司预收款项期末余额分别为 24,340.95 万元、25,249.85 万元、24,765.51 万元及 25,897.69 万元，主要系预售团体票有效余额、会员卡充值余额以及与第三方票务合作机构收取预付款。

报告期内，公司的预收账款随着公司影院数量及业务规模不断扩大，会员卡、团体票发行量以及与第三方票务合作机构的合作保持着相对稳定的水平。

5、应交税费

报告期内，公司应交税费的明细情况如下：

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
增值税	-717.87	-571.84	-32.49	-461.37
营业税	-	-	21.44	31.99
城市建设维护税	81.74	67.31	49.70	36.45
教育费附加	35.66	29.47	21.59	15.75
企业所得税	2,327.12	3,293.70	3,027.02	2,483.36
电影专项资金	615.03	680.95	899.31	625.97
其他税费	78.18	116.09	77.19	13.08
合计	2,419.86	3,615.68	4,063.76	2,745.24

2014 年和 2015 年，应交税费随着公司业务规模不断扩大余额呈不断提高的趋势，2016 年开始由于全面营改增的影响，公司的进项税额增加，使得最近一年及一期末，应交税费减少。截至报告期期末，公司应交税费主要包括公司及其下属子公司应交所得税和应交电影专项资金。

6、其他流动负债

报告期内，公司其他流动负债期末余额分别为 12,399.95 万元、15,675.88 万元、21,453.39 万元及 21,527.68 万元，主要系将收到的政府补助扣除当期计入营业外收入金额后应作为递延收益核算的余额。

7、其他应付款

报告期内，公司其他应付款余额分别为 1,702.81 万元、1,917.45 万元、2,690.27 万元及 2,573.09 万元。截至报告期期末，公司其他应付款主要系公司应付第三方

票务合作机构的合作押金。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

财务指标	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
流动比率（倍）	1.34	1.16	0.70	0.61
速动比率（倍）	1.31	1.13	0.68	0.59
资产负债率（合并）	58.77%	61.04%	64.09%	76.86%
资产负债率（母公司）	55.86%	58.86%	64.62%	74.75%
息税折旧摊销前利润（万元）	28,651.48	59,683.74	64,988.75	49,734.42
利息保障倍数（倍）	13.87	19.05	15.62	8.62

（1）公司除卖品业务外基本无须先行投入流动资产的特点致使公司账面存货金额较小，因此公司流动比率、速动比率基本保持一致。

报告期内，电影市场较为繁荣，公司经营业绩一直维持在较高的水平，货币资金保有量较高，流动资产规模逐年上升，而公司的流动负债处于较稳定的状态，因此，最近三年及一期末公司流动比率、速动比率持续上升。

（2）报告期内，公司合并报表资产负债率持续保持高位运行，并呈缓慢下降趋势。随着公司经营成果的不断积累，公司货币资金保有量处于较高的规模，最近三年及一期末公司流动资产规模逐年上升，公司总资产规模亦保持增长，而公司的总负债规模波动较小，因此，公司最近三年及一期末的资产负债率持续下降。

（3）2014 年及 2015 年，公司息税折旧摊销前利润随着公司业务规模的不断扩大而逐年提高，随着公司处于市场培育期的影院经营情况有所好转，公司息税折旧摊销前利润金额明显增长。2016 年及 2017 年上半年，在国内电影市场增速明显放缓，而影城数量快速增加，市场竞争日益加剧的背景下，公司的息税折旧摊销前利润相较于 2015 年有所下降。

（4）2014 年和 2015 年，公司开始利用充沛的经营活动现金流逐步偿还银行借款，利息支出亦随之回落，由此，利息保障倍数明显回升。2017 年 1-6 月，公司的长期借款增加，进而利息支出也随之增加，公司的利息保障倍数有所下降。

2、公司经营活动现金流量情况分析

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入	114,203.87	241,342.69	253,049.66	209,996.71
经营活动现金流出	96,674.15	197,265.71	193,083.52	152,232.11
经营活动现金净流量	17,529.71	44,076.98	59,966.14	57,764.60

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金均超过当期销售收入，主要得益于公司能通过推广会员卡、预售团体票等方式从客户处取得商业信用。公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，这与公司业务特点相吻合。

2014 年、2015 年，公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，说明公司经营管理持续健康发展，支撑公司扩张的能力持续提高。2016 年，由于公司营业收入较 2015 年有所下降，使得经营活动现金流量净额相较于 2015 年有所减少。2017 年 1-6 月，公司的经营活动现金净流量为 17,529.71 万元。

3、公司负债短期集中兑付风险较低

报告期末，公司流动负债中主要为银行借款、应付账款、预收款项，上述三类流动负债占流动负债比例超过 61%，上述负债短期集中兑付风险较低，具体分析如下：

（1）银行借款

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在银行取得了约 8.5 亿元的综合授信额度，而 2017 年 6 月 30 日实际贷款金额仅为 5.07 亿元，其中短期借款（含一年内到期的非流动负债）1.07 亿元。公司可以在额度内通过借新还旧等一系列手段实现短期借款的实质性长期化，长期借款亦能持续循环延续，因此银行借款集中兑付风险较低。

（2）应付账款

公司应付账款主要为应付影院装修尾款、设备采购尾款及院线发行分账款。公司新影院装修、设备采购均集中于为数不多的工程商、设备供应商；国内电影专业发行市场集中度高导致为金逸院线供片的供应商数量较少，公司与上述商家均建立了良好的长期合作伙伴关系。

应付账款作为供应商给予公司的商业信用，在业务持续发生的情况下发生集中兑付的可能性较小，一般而言均为在合理的信用政策范围内欠新还旧，故而公司应付账款面临集中兑付风险较小。

（3）预收款项

公司预收款项主要系会员卡充值余额以及预售团体票有效余额。结合预收款项不予直接退回的业务规则、观影活动单次消费金额低耗时较长以及每日观影人次受限于影院座位数的特点，公司预收款项在短时间内集中转销的可能性极小。并且，预收款项转销之后全额确认营业收入的同时，只有约 50%会形成应付供片商分账款以及应付相关税费，又将给予公司一定信用期限。

4、影响偿债能力的其他因素分析

（1）银行资信及授信状况

公司银行资信状况良好，所有银行借款均能按期归还，无任何不良记录。截至本招股说明书签署之日，公司已在各大银行取得约 8.5 亿元的综合授信额度，2017 年 6 月 30 日实际贷款金额仅为约 5.07 亿元。

（2）可利用融资渠道

公司除银行存款外，还通过商业信用方式进行一定金额的融资，尤其是通过预收款项、应付账款取得商业信用。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司预收款项余额为 25,897.69 万元，主要系会员卡充值余额、预售团体票有效余额以及预收第三方票务合作机构款项。随着公司未来影院数量的提高，公司会员人数将持续增加。公司还将加大会员卡的推广力度，制定合适的营销策略鼓励观众办理会员卡及提高充值额，在锁定顾客观影习惯的同时为公司扩张提供一定的资金支持。

此外，公司还将继续合理地利用工程商、供应商的信用政策，在维持良好合作伙伴关系的前提下有计划、有步骤地偿还应付账款，尽可能扩大通过应付账款进行商业信用融资的金额。

（3）或有负债、表外融资等

截至本招股说明书签署之日，公司不存在或有负债、表外融资等其他影响偿

债能力的事项。

5、公司业务运营特征有利于公司在放慢扩张脚步后快速改善偿债能力

公司主要业务中的电影放映和院线发行业务一般系先行取得收入之后再支付分账成本；卖品销售业务尽管需要先行投入资金购入产品，但卖品业务毛利率较高且主要为现金交易。广告服务业务系公司主要后收费业务，却亦无需先行投入流动资金。

上述业务运营特征决定了公司经营无需大额运营资金投入，收入确认后亦可在短期内收回资金。故而，公司放慢扩张脚步之后将可迅速通过经营取得大量资金用以偿还各项负债。

2014 年度，公司实现息税折旧摊销前利润约为 4.97 亿元，经营活动现金流量净额约为 5.78 亿元。2015 年度，公司实现息税折旧摊销前利润约为 6.5 亿元，经营活动现金流量净额约为 6.00 亿元。2016 年度，公司实现息税折旧摊销前利润约为 5.97 亿元，经营活动现金流量净额约为 4.41 亿元。2017 年 1-6 月，公司实现息税折旧摊销前利润约为 2.86 亿元，经营活动现金流量净额约为 1.75 亿元。

近年来，随着公司扩张步伐的放缓，公司已经开始利用该等资金逐步归还各项负债，公司偿债能力各项指标趋于好转。未来，该等金额还将进一步提高，公司偿债能力将明显提高。

6、公司偿债能力综合分析

公司流动比率、速动比率较低，资产负债率较高，但公司息税折旧摊销前利润充足、经营活动现金流充沛、融资渠道通畅授信额度充足、货币资金保有量亦处于较高水平，同时公司主要负债一般而言不存在短期集中兑付的风险，公司偿债风险较小。

目前，公司已步入稳健扩张阶段，公司持续将从经营活动取得的大量资金净流入，公司资产负债结构将明显改善，偿债能力相关指标保持向好趋势。因此，公司目前流动比率及速动比率低、资产负债率高系由公司前期快速扩张带来的暂时性状况，该等情形在公司不久的将来得到显著改善。

（四）资产周转能力分析

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率	9.04	18.98	21.21	28.00
存货周转率	29.35	71.47	90.72	79.61
总资产周转率	0.47	1.05	1.26	1.12

注：应收账款周转率=当期营业收入*2/（期初应收账款原值+期末应收账款原值）

存货周转率=当期销售成本*2/（期初存货+期末存货）

总资产周转率=当期营业收入*2/（期初总资产+期末总资产）

1、应收账款周转率及存货周转率

报告期内公司应收账款周转率较高，系由于公司业务主要以现金交易为主，为数不多的后收款业务回款周期短。近年来，随着公司团购和网络购票业务的不断发展，应收账款余额的较高，应收账款周转率有所下滑。

公司除卖品业务外基本无须投入生产要素，由此导致报告期内公司存货周转率较高。

2、总资产周转率

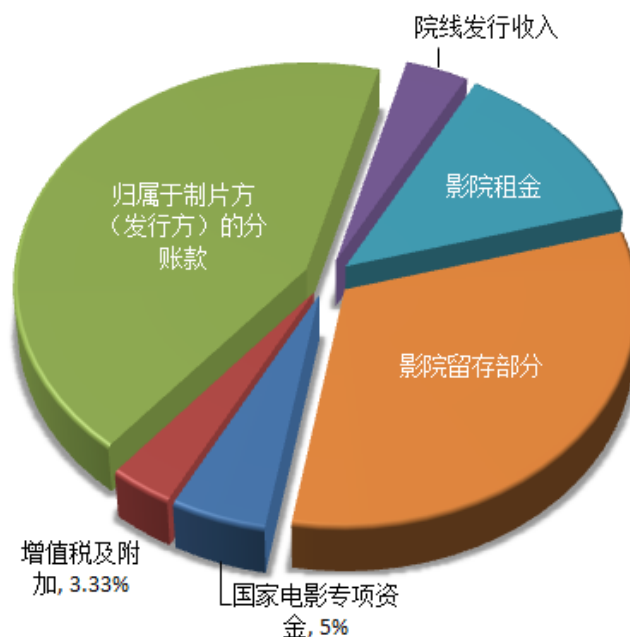
报告期初，随着公司扩张步伐的放缓，公司利用充沛的经营活动现金流偿还银行借款缩小了总资产规模，与此同时，电影市场在众多优秀影片的带动下持续火爆，公司营业收入明显提高，因此公司 2014 年、2015 年总资产周转率持续提高。2016 年及 2017 年 1-6 月，公司长期借款增加，货币资金保有量较高，公司总资产规模亦增长，而公司营业收入较 2015 年有所降低，故而导致公司总资产周转率的下降。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、公司电影放映、院线发行业务营业收入结构特点说明

影院将其取得票房收入扣除增值税销项税后确认为营业收入，影院的主要税费、成本及院线发行收入在票房收入中构成明细图如下：



注：影院留存部分扣减员工薪酬、折旧摊销等后方得到电影放映业务毛利

根据公司收入确认与计量的会计政策，公司电影放映业务以销售的电影票款——票房收入（即上图中所有部分）扣除增值税销项税后确认为电影放映收入；而院线发行收入以其应收影院分账款扣除应付制片方（发行方）分账款后净额确认收入，院线发行收入仅占其下属影院票房收入的很小的比例（即上图中最上方部分）。

公司同时存在上述电影放映和院线发行业务，由此导致来自于公司自有影院的院线发行收入分别在电影放映、院线发行分部作为各自收入重复计算，因此将上述金额作为公司电影放映、院线发行分部间营业收入及营业成本的抵销数。

2、分业务的营业收入分析

伴随着电影市场的高速发展以及公司影院数量的迅速提高，2014 年度和 2015 年度，公司营业收入连续增长。2016 年，国内电影市场增速明显放缓，另一方面，全国影院数量保持增长的同时电影平均票价下降，市场竞争更为激烈，公司营业收入有所下降。2017 年 1-6 月，公司营业收入实现 106,862.67 万元。公司分业务营业收入如下：

单位：万元，%

项目	2017 年 1-6 月		增长率	2016 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

电影放映	82,174.59	76.90	-12.09	93,480.36	79.88	167,379.83	77.65	196,314.16	84.43	161,156.55	85.12
院线发行	6,203.97	5.81	-15.77	7,365.40	6.29	13,169.48	6.11	13,526.09	5.82	8,117.98	4.29
卖品	9,950.24	9.31	13.30	8,782.37	7.51	16,654.87	7.73	18,317.92	7.88	15,491.13	8.18
广告服务	13,414.24	12.55	21.96	10,998.64	9.40	26,409.52	12.25	15,689.30	6.75	11,495.96	6.07
电影投资	-	-	-	150.00	0.13	150.00	0.07	159.69	0.07		
设备销售	-	-	-	1,956.67	1.67	1,956.81	0.91				
商标使用费	112.66	0.11	-12.58	128.87	0.11	231.64	0.11				
小计	111,855.70	104.67	-8.96	122,862.31	104.99	225,952.13	104.82	244,007.17	104.94	196,261.63	103.66
减：分部抵销数	4,993.03	4.67	-14.54	5,842.21	4.99	10,387.35	4.82	11,479.67	4.94	6,932.52	3.66
合计	106,862.67	100.00	-8.68	117,020.10	100.00	215,564.78	100.00	232,527.50	100.00	189,329.10	100.00

（1）营业收入变动分析

报告期内，公司营业收入分别为 189,329.10 万元、232,527.50 万元、215,564.78 万元及 106,862.67 万元。公司 2014 年、2015 年营业收入持续快速增长主要系国内电影市场大发展以及公司开业影院数量不断增长所致。2016 年，公司营业收入略微下降，主要原因是由于国内电影市场增速明显放缓的同时全国影院数量保持增长，竞争日益激烈所导致的公司电影放映业务的收入下降。最近三年，公司营业收入由 2014 年的 189,329.10 万元上升至 2016 年的 215,564.78 万元，复合增长率为 6.70%，总体呈现上升趋势。

2014 年度，全国电影市场在众多优秀影片的带动下持续火爆，票房增长率超过银幕增长率，单银幕产出有所回升；公司开业影院数量较上一年度有所下滑，2014 年年末开业影院为 124 家；综合导致公司 2014 年营业收入增长率较上年有所下降，为 24.18%。

2015 年度，全国电影市场依然保持很高的热度，《速度与激情 7》和《捉妖记》更是打破了去年刚由《变形金刚》创下内地最高票房纪录，取得超过 24 亿元的票房收入，全国单银幕产出回升明显。公司营业收入亦借此实现了较快增长，2015 年实现收入 232,527.50 万元，较 2014 年增长 22.82%。

2016 年度，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、

票补退潮等原因，增速放缓至 3.73%，创下近 10 年票房增长率新低。全国银幕增长率达到 30.20%，远超过票房增长率，全国平均单银幕产出下滑明显。公司营业收入也因此出现下滑，2016 年实现收入 215,564.78 万元，较 2015 年下降 7.29%。但最近三年，公司营业收入由 2014 年的 189,329.10 万元上升至 2016 年的 215,564.78 万元，复合增长率为 6.70%，总体呈现上升趋势。

2017 年 1-6 月，公司实现收入 106,862.67 万元，同比下降 8.68%，主要原因是受电影放映收入下滑的影响。2017 年 1-6 月，在政策引导和市场调节的双重推动下，全国电影票房总收入达到 254.61 亿元，同比增长 3.59%。而 2017 年 1-6 月，全国影院数量较 2016 年同期增长了 10.50%，银幕数量较 2016 年同期增长了 12.04%。全国电影票房增速放缓的同时全国影院和银幕的数量持续上升，对本公司电影放映收入造成较大影响。

与 2016 年 1-6 月同期相比，由于 2016 年上半年有诸如实现 33.93 亿元的国内票房冠军的《美人鱼》，以及《疯狂动物城》、《魔兽》、《美国队长 3》等影片作品，因此 2016 年上半年国内电影票房收益颇丰。

期间	全国电影票房总额	占全年票房比例
2017 年 1-6 月	254.61 亿元	-
2016 年度	457.12 亿元	-
其中：2016 年 1-6 月	245.82 亿元	53.78%
2015 年度	440.69 亿元	-
其中：2015 年 1-6 月	202.40 亿元	45.93%
2014 年度	296.39 亿元	-

由上表可见，2016 年全国电影票房增速虽然相较于 2015 年的增速大幅放缓，创下近 10 年票房增长率新低，但 2016 年 1-6 月实现的票房远高于 2015 年 1-6 月的票房总额，增长率为 21.45%。上述事实表明，电影放映是电影产业中相对比较被动的环节，优质电影内容的产生与否对电影放映的业务影响较大。2017 年 1-6 月全国电影票房虽然相比 2016 年 1-6 月同期仅增长 3.59%，但随着《战狼 2》、《建军大业》、《变形金刚 5》等一系列优质影片的陆续上映，2017 年下半年的全国电影票房发展态势良好。

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的平均票价分别为 35 元/张、35 元/张、33.32 元/张及 32.60 元/张，呈现下降趋势；而另一方面，

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的观影人次分别为 83,630 万人次、126,000 万人次、137,200 万人次及 78,100 万人次，呈现上升的趋势。由上述趋势可以看出，全国电影平均票价的下降，虽然在一定程度上会对电影放映企业的放映业务收入造成不利影响，但另一方面，趋低的电影票价可以有效提升消费者的观影热情，培养并逐渐形成消费者的观影习惯，为电影院聚集人气和增加观影流量，进而使得电影院由原先单一的观影服务门店逐渐转型成为线下消费者的流量入口。在业务实践层面，国内的电影放映企业已经逐渐开始利用庞大的观影流量进行业务拓展，例如在售票大厅陈列展示阵地广告的基础上，积极与第三方开展合作，增列 K 歌点唱机等。在财务报表的表现层面，电影放映企业的广告服务收入及卖品业务收入等与线下观影人次相关的收入类型将有所提高，与之相对应的，其在毛利贡献中的地位也会逐渐增加。

（2）分业务的营业收入结构分析

① 电影放映收入

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的电影放映收入分别为 161,156.55 万元、196,314.16 万元、167,379.83 万元及 82,174.59 万元。2016 年，公司的电影放映收入出现下滑，系公司 2016 年营业收入下降的主要原因。

A、全国电影票房增速显著放缓的同时全国影院和银幕数量持续上升

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，全国票房收入分别为 296.39 亿、440.69 亿、457.12 亿及 254.61 亿元，同期增速分别为 36.15%、48.69%、3.73%、3.59%。2016 年，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、网络售票机构票补退潮等原因，行业整体增速出现明显放缓。相较于 2015 年全国电影票房收入比 2014 年同期增长 48.69% 的爆发式增长率，2016 年全国电影票房收入仅比 2015 年同期增加 3.73%，创下近 10 年票房增长率新低。2017 年 1-6 月，全国电影票房收入同期增长率为 3.59%，继续维持稳中有升的低增速态势。

另一方面，全国影院数量和全国银幕数量在 2016 年增长至 8,007 家和 41,179 块，与 2015 年相比的增速为 25.21% 和 30.20%，远超过全国电影票房收入 3.73% 的增速，2016 年全国电影放映市场的竞争愈发激烈。而公司 2016 年的影院数和银幕数分别为 140 家和 929 块，增长率分别为 8.53% 和 8.65%，低于全国影院和

银幕数的增长速度。2017 年 1-6 月，公司自有影院数量增长率、银幕数量增长率为 2.86% 和 2.80%，仍分别低于全国影院数量增长率、全国银幕数量增长率。

因此，2016 年及 2017 年 1-6 月，在全国电影票房收入增速显著放缓且全国影院和银幕数量持续快速增长的情况下，公司影院和银幕数量扩张的节奏较为稳健，低于全国影院和银幕数的增长速度，导致公司最近一年及一期的电影放映收入相较于 2015 年度出现下降。

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
全国电影票房收入（亿元）	254.61	457.12	440.69	296.39
全国电影票房收入同期增长率	3.59%	3.73%	48.69%	36.15%
全国影院数量增长率	10.50%	25.21%	31.42%	26.42%
发行人自有影院数量增长率	2.86%	8.53%	4.03%	12.73%
全国银幕数量增长率	12.04%	30.20%	34.06%	29.66%
发行人银幕数量增长率	2.80%	8.65%	3.89%	13.20%

B、电影票补红利逐渐退潮

2015 年，全国电影票房取得爆发式增长的重要原因之一，系网络售票机构为了扩张市场份额、争取用户，加强了对其在线选座订票业务用户购票补贴的投入，激发了用户的观影热情，提前透支了电影市场的增长预期。2016 年，在网络售票机构的电影票补红利逐步退潮后，观影成本的上升降低了观众的观影热情，全国观影人次增速由 2015 年的 50.66% 下降至 2016 年的 8.89%。

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
全国电影观影人次（万人）	78,100	137,200	126,000	83,630
全国电影观影人次增长率	-	8.89%	50.66%	35.57%

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的平均上座率分别为 17.50%、18.96%、14.32% 及 15.67%。2016 年，在电影票补红利逐步退潮，观影成本逐渐上升，观众的观影热情下降的背景下，公司的平均上座率降低为 14.32%，公司的电影放映业务收入也因此受到影响。

C、平均票价有所下降

随着电影放映行业的市场竞争愈发激烈，2016 年全国电影放映市场及发行人的平均电影票价均有所下降。2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，全国平均票价分别为 35 元/张、35 元/张、33.32 元/张及 32.60 元/张，2016 年全国平均票价与 2015 年相比减少 1.68 元/张；公司的平均票价分别为 36.62 元/张、36.45 元/张、34.83 元/张及 34.09 元/张，2016 年公司的平均票价与 2015 年相比减少 1.62

元/张。2017 年 1-6 月，全国的平均票价与 2016 年相比减少 0.72 元/张，公司的平均票价与 2016 年相比减少 0.74 元/张。

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
全国平均电影票价（元/张）	32.60	33.32	35.00	35.00
发行人平均电影票价（元/张）	34.09	34.83	36.45	36.62

② 院线发行收入

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的院线发行收入分别为 8,117.98 万元、13,526.09 万元、13,169.48 万元及 6,203.97 万元。

公司的院线发行收入由来自于自有影院的院线发行收入和来自于加盟影院的院线发行收入构成。一方面，根据公司的分账政策，公司自有影院分给金逸院线的分账比例随着其开业时间增加逐步提高，但由于公司自有影院电影放映收入的下降，公司的院线发行收入中来自于自有影院的院线发行收入由 2015 年的 11,479.67 万元下降至 2016 年的 10,387.36 万元。另一方面，随着报告期内加盟影院逐步步入影院的成熟期以及加盟影院家数的上升，公司的院线发行收入中来自于加盟影院的院线发行收入由 2015 年的 2,046.43 万元上升至 2016 年的 2,782.12 万元。因此，2016 年，公司的院线发行收入未随着电影放映收入的下降而下降。2017 年 1-6 月，公司的院线发行收入及其占比保持稳定。

③ 卖品收入

公司卖品收入基本来自于观影人群附带的食品饮料消费，因此该等收入与电影放映收入联系紧密，报告期内卖品收入与电影放映收入基本保持同步变动。2017 年 1-6 月，公司对下属影城的卖品销售策略进行优化，增加更具吸引力和性价比的卖品销售套餐，取得良好的市场效果，因此公司 2017 年 1-6 月的卖品收入占比有所提高。

④ 广告服务收入

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的广告服务收入分别为 11,495.96 万元、15,689.30 万元、26,409.52 万元及 13,414.24 万元，报告期内快速上升。公司的广告服务收入包括广告收入（含场租收入）、网购票服务费收入、工本费及其他收入。

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
网购票服务费收入	4,196.77	10,798.63	2,455.14	493.15

工本费及其他收入	290.42	618.48	937.25	1,052.63
合计	13,414.24	26,409.52	15,689.30	11,495.96

A、广告收入（含场租收入）

广告收入（含场租收入）体现公司的影院媒体价值，与公司下属的影院规模相关性较高。广告收入（含场租收入）在报告期内持续快速增长，主要系由于：①近年来随着国内电影市场持续快速增长，观影人群规模不断提高，国内电影行业相关广告业务迅速发展，市场规模不断扩大，最终客户投放电影行业相关广告的热情高涨；②从 2010 年度开始公司影院及银幕数量大幅增长，公司的媒体广告价值快速上升；③公司逐步着手开发电影院所带来的线下消费者流量的价值，与第三方机构开展合作，在售票大厅增列诸如 K 歌点唱机等服务型设备，增加了广告收入（含场租收入）的来源。

报告期内，公司单影院和单厅广告收入（含场租收入）如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
影院数	144	140	129	124
荧幕数	955	929	855	823
单影院广告收入（含场租收入）	61.99	107.09	95.32	80.24
单厅广告收入（含场租收入）	9.35	16.14	14.38	12.09

报告期内，公司广告收入（含场租收入）的增加主要有以下原因：（1）公司规模扩大致影院数量和影厅增加；（2）新增客户及其合作的影厅增加；（3）广告单厅价格呈上升态势，体现出影院媒体的广告价值增加。

B、报告期广告收入（含场租收入）持续增长的原因及其合理性

广告收入（含场租收入）体现公司的影院媒体价值，与公司下属的影院规模相关性较高。广告收入（含场租收入）在报告期内持续快速增长，主要系由于：①近年来随着国内电影市场持续快速增长，观影人群规模不断提高，国内电影行业相关广告业务迅速发展，市场规模不断扩大，最终客户投放电影行业相关广告的热情高涨；②从 2010 年度开始公司影院及银幕数量大幅增长，公司的媒体广告价值快速上升；③公司逐步着手开发电影院所带来的线下消费者流量的价值，与第三方机构开展合作，在售票大厅增列诸如 K 歌点唱机等服务型设备，增加了广告收入（含场租收入）的来源。

报告期内，公司单影院和单厅广告收入（含场租收入）如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
影院数	144	140	129	124
荧幕数	955	929	855	823
单影院广告收入（含场租收入）	61.99	107.09	95.32	80.24
单厅广告收入（含场租收入）	9.35	16.14	14.38	12.09

报告期内，公司广告收入（含场租收入）的增加主要有以下原因：（1）公司规模扩大致影院数量和影厅增加；（2）新增客户及其合作的影厅增加；（3）广告单厅价格呈上升态势，体现出影院媒体的广告价值增加。

广告收入（含场租收入）与电影院的品牌定位和网点的区位等因素相关，对于发行人广告收入（含场租收入）的合理性，将发行人与公司同行业的其他公司的单影院广告收入（含场租收入）、单银幕广告收入（含场租收入）进行对比。报告期内，发行人与万达院线、横店影视、时代院线的单影院广告收入（含场租收入）、单银幕广告收入（含场租收入）的数据比较情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
万达院线影院广告收入	108,609.55	169,165.00	46,331.56	26,430.44
横店影视广告业务收入	7,248.26	11,273.93	5,995.37	4,970.00
时代院线广告业务收入	-	2,820.52	1,509.78	538.74
发行人单影院广告收入	61.99	107.09	95.32	80.24
万达院线单影院广告收入	238.70	421.86	158.67	145.22
横店影视单影院广告收入	29.58	51.25	34.06	36.01
时代院线单影院广告收入	-	56.41	30.20	11.22
发行人单银幕广告收入	9.35	16.14	14.38	12.09
万达院线单银幕广告收入	27.15	47.46	18.12	16.36
横店影视单银幕广告收入	4.64	7.98	5.22	5.49
时代院线单银幕广告收入	-	7.05	3.79	1.46

报告期内，发行人的单影院广告收入（含场租收入）、单银幕广告收入（含场租收入）低于万达院线，高于横店影视、时代院线，这与电影院的品牌定位和网点的区位等因素相关，并与电影放映市场的市场竞争地位相匹配。

C、广告收入（含场租收入）的持续增长符合行业特点和自身经营情况

报告期内，公司的广告收入（含场租收入）持续增长。从全国电影放映市场的情况来看，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的平

均票价分别为 35 元/张、35 元/张、33.32 元/张及 32.60 元/张，呈现下降趋势；而另一方面，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的观影人次分别为 83,630 万人次、126,000 万人次、137,200 万人次及 78,100 万人次，呈现上升的趋势。由上述趋势可以看出，全国电影平均票价的下降，虽然在一定程度上会对电影放映企业的放映业务收入造成不利影响，但另一方面，趋低的电影票价可以有效提升消费者的观影热情，培养并逐渐形成消费者的观影习惯，为电影院聚集人气和增加观影流量，进而使得电影院由原先单一的观影服务门店逐渐转型成为线下消费者的流量入口。在业务实践层面，国内的电影放映企业已经逐渐开始利用庞大的观影流量进行业务拓展，例如在售票大厅陈列展示阵地广告的基础上，积极与第三方开展合作，增列 K 歌点唱机、抓娃娃机等。在财务报表的表现层面，电影放映企业的广告服务收入及卖品业务收入等与线下观影人次相关的收入类型将有所提高，与之相对应的，其在毛利贡献中的地位也会逐渐增加。

从与公司同行业的其他公司公开披露的财务数据来看，其他公司的广告业务收入情况如下：

单位：万元

公司	2017 年 1-6 月	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
上影股份	-	12,455.18	82.34%	6,830.83	1.81%	6,709.40
万达院线	108,609.55	169,165.00	265.12%	46,331.56	-11.33%	52,252.60
横店影视	7,248.26	11,273.93	88.04%	5,995.37	20.63%	4,970.00
时代院线	-	2,820.52	86.82%	1,509.78	180.24%	538.74
发行人	8,927.06	14,992.41	21.92%	12,296.91	23.58%	9,950.19

注：1、上影股份 2017 年 1-6 月将收入分类仅分类为电影放映、电影发行两项，因此无法进行广告收入单项对比；

2、万达院线 2014 年数据来源于其 2014 年年度报告中“其他收入”，主要为广告、场租等其他收入，其他年度数据来源其定期报告中“影院广告收入”或“广告收入”；

3、发行人的数据来源于其广告服务收入中的广告收入（含场租收入），若以整个广告服务收入的口径（即含网购票服务费收入等）进行对比，则 2015 年、2016 年的增长率分别为 36.48%、68.33%。

综上所述，报告期内，与公司同行业的其他公司广告收入均有较大幅度的增长，公司的广告收入（含场租收入）随着下属影院数量和影厅的增加，以及影院媒体广告价值的提升而持续增长，符合行业特点和自身经营情况。

D、网购票服务费收入

网购票服务费收入系公司为网络购票合作机构开放票务管理系统的接口,由网络购票合作机构向其用户提供在线票务信息服务和在线选座服务,并约定公司按照实际出票数量或协议确定的金额向网络购票合作机构收取网购票服务费而取得的收入。

报告期内,公司的网购票服务费收入快速增长,主要原因系由于:①随着近年来网络购票及在线选座业务的快速兴起,网络购票合作机构为了吸引用户通过票补等手段的大规模投入,广大消费者购买电影票的行为习惯已经快速发生变化,越来越多的观影人群开始通过网络购票合作机构购买公司下属影院的电影票。根据比达咨询(BigData-Research)数据中心的调研数据,我国电影票在线化率近年来逐步上升,在2016年已经达到75.10%。随着电影票在线化率的快速上升,公司按照实际出票数量结算的网购票服务费收入也相应的快速上升;②2015年年末及2016年年初开始,公司向网络购票合作机构收取的按照实际出票数量结算的网购票服务费单价上升;③2016年,公司由于票务管理系统更新迭代,对开放给网络购票合作机构的接口进行设计封装和技术升级优化,取得相应的网购票服务费收入。

E、报告期网购票服务费收入大幅增长的原因及其合理性和可持续性

网购票服务费收入系公司为网络购票合作机构开放票务管理系统的接口,由网络购票合作机构向其用户提供在线票务信息服务和在线选座服务,并约定公司按照实际出票数量或协议确定的金额向网络购票合作机构收取网购票服务费而取得的收入。

报告期内,公司的网购票服务费收入快速增长,主要原因系由于:①随着近年来网络购票及在线选座业务的快速兴起,网络购票合作机构为了吸引用户通过票补等手段的大规模投入,广大消费者购买电影票的行为习惯已经快速发生变化,越来越多的观影人群开始通过网络购票合作机构购买公司下属影院的电影票。根据比达咨询(BigData-Research)数据中心的调研数据,我国电影票在线化率近年来逐步上升,在2016年已经达到75.10%。随着电影票在线化率的快速上升,公司按照实际出票数量结算的网购票服务费收入也相应的快速上升;②2015年年末及2016年年初开始,公司向网络购票合作机构收取的按照实际出票数量结算的网购票服务费单价上升;③2016年,公司由于票务管理系统更新迭

代，对开放给网络购票合作机构的接口进行设计封装和技术升级优化，取得相应的网购票服务费收入。

在电影放映行业的售票环节互联网产业升级的大背景下，近年来网络购票及在线选座业务快速兴起。网络购票合作机构为了吸引用户聚集，通过票补等手段进行大规模投入，观影消费者购买电影票的购票行为习惯已经快速发生变化，越来越多的观影消费者开始通过网络购票合作机构的在线购票平台购买电影票。网络购票合作机构为了获取消费者，需要与电影院建立稳定的合作关系。公司与目前市场主要的网络购票合作机构如猫眼、美团、淘票票、微影时代等均建立了良好的合作关系，在网络购票及在线选座市场的行业格局未发生根本性变化的情况下，公司的网购票服务费收入具有可持续性。

F、工本费及其他收入

工本费及其他收入包括为各类会员卡办理和续卡工本费收入、各类合作机构（如鼓励客户刷某银行信用卡）奖励收入等。

报告期内，公司的工本费及其他收入逐步下滑，体现出网络购票及在线选座服务在用户购买电影票环节的渗透率逐年快速上升，用户购买电影票的行为从过去的办理会员卡付费、影院柜台付现金或刷银行卡付费，快速转变为通过网络购票合作机构进行在线购票和在线选座。因此，与公司的网购票服务费收入快速增长相对应的，公司的工本费及其他收入在报告期内逐步下降。

报告期内，公司广告收入（含场租收入）前十名客户、金额及其占广告服务收入比例情况如下表所示：

单位：元、%

2014 年度			
	客户名称	金额	占比
1	广州影驰广告有限公司	31,697,950.56	29.51
2	上海分众晶视广告有限公司	25,569,665.54	23.80
3	北京东方博杰广告有限公司	6,733,925.46	6.27
4	可口可乐饮料（上海）有限公司	3,831,698.10	3.57
5	湖南省圣泉科技有限公司	2,610,333.31	2.43
6	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	1,665,358.46	1.55
7	湖南锐动云媒信息技术有限公司	1,379,443.41	1.28
8	北京光线影业有限公司	981,287.94	0.91
9	北京华夏天赐广告有限公司	955,160.39	0.89
10	安乐（北京）电影发行有限公司	927,843.41	0.86

	合计	76,352,666.58	71.08
2015 年度			
	客户名称	金额	占比
1	上海分众晶视广告有限公司	40,767,724.91	25.98
2	广州影驰广告有限公司	31,487,583.76	20.07
3	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	8,090,283.02	5.16
4	可口可乐饮料（上海）有限公司	3,861,699.17	2.46
5	湖南省圣泉科技有限公司	2,772,999.88	1.77
6	北京杰讯传承文化传媒有限公司 （北京东方博杰广告有限公司）	2,700,281.14	1.72
7	五洲电影发行有限公司	2,640,519.33	1.68
8	天津银河文化传媒有限公司	1,592,094.35	1.01
9	山南光线影业有限公司	1,270,715.59	0.81
10	百度在线网络技术（北京）有限公司	1,023,584.91	0.65
	合计	96,207,486.06	61.32
2016 年度			
	客户名称	金额	占比
1	上海分众晶视广告有限公司	45,936,527.18	17.39
2	广州影驰广告有限公司	33,362,509.71	12.63
3	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	10,718,061.35	4.06
4	北京影时光电子商务有限公司	6,938,086.53	2.63
5	吉林天士力矿泉饮品有限公司	4,245,283.03	1.61
6	上海晶茂文化传播有限公司	4,399,117.75	1.67
7	可口可乐饮料（上海）有限公司	3,934,554.20	1.49
8	港中进贸易（深圳）有限公司	2,034,558.31	0.77
9	北京源聚泰和广告有限公司	2,007,149.06	0.76
10	华夏电影发行有限责任公司	1,709,375.42	0.65
	合计	115,285,222.54	43.65
2017 年 1-6 月			
	客户名称	金额	占比
1	上海分众晶视广告有限公司	23,753,847.50	17.71
2	广州影驰广告有限公司	17,506,849.12	13.05
3	上海晶茂文化传播有限公司	16,002,141.97	11.93
4	中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	11,028,818.30	8.22
5	北京雷石天地电子技术有限公司	2,142,857.13	1.60
6	可口可乐饮料（上海）有限公司	2,073,944.26	1.55
7	北京影时光电子商务有限公司	1,992,885.55	1.49
8	港中进贸易（深圳）有限公司	1,276,903.92	0.95
9	北京源聚泰和广告有限公司	1,011,792.48	0.75
10	五洲电影发行有限公司	684,965.04	0.51

	合计	77,475,005.27	57.76
--	----	---------------	-------

(3) 公司与广州影驰、上海晶茂映前广告业务的情况

①公司与广州影驰映前广告业务说明

公司与广州影驰签订的广告合同中约定的对应影院映前广告最终代理商系上海晶茂文化传播有限公司（下称“上海晶茂”），广州影驰系上海晶茂与公司之间维系业务的中间商。

上海晶茂与公司自 2009 年开始合作。在 2011 年之前，上海晶茂直接与公司签订合作协议，并直接向金逸下属影院下发映前广告片以及《映前广告发布单》；2011 年之后，上海晶茂与公司之间的映前广告合作关系通过广州影驰进行维系。同时，考虑到广告发布内容调整对时效性要求较高，为简化沟通流程，主要仍由上海晶茂向金逸下属影院下发映前广告片以及《映前广告发布单》。

公司与广州影驰签订的《影院映前银幕广告合作合同》均有一份对应的广州影驰与上海晶茂签订的《影院映前银幕广告合作合同》，每两份对应合同约定的影院、银幕、合同期限完全一致。且公司与广州影驰的映前广告结算价格低于广州影驰与上海晶茂的映前广告结算价格。

②广州影驰情况介绍

广州影驰设立于 2011 年 1 月 24 日，其基本情况如下：

公司名称	广州影驰广告有限公司
注册地址	广州市越秀区中山六路 232 号 1708B 房
实际经营地址	广州市越秀区中山六路 232 号 1708B 房
注册资本	100 万元
法定代表人	胡经臻
经营范围	广告业;会议及展览服务;公司礼仪服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;公共关系服务;美术图案设计服务;

广州影驰有两名自然人股东胡经臻和袁东跃，其中胡经臻出资 20 万元，占注册资本的比例为 20%；袁东跃出资 80 万元，占注册资本的比例为 80%。

广州影驰的执行董事和经理均由胡经臻担任，袁东跃任广州影驰的监事。经核查，胡经臻和袁东跃与发行人及其关联方不存在关联关系。

广州影驰主要经营发行人映前广告代理业务。

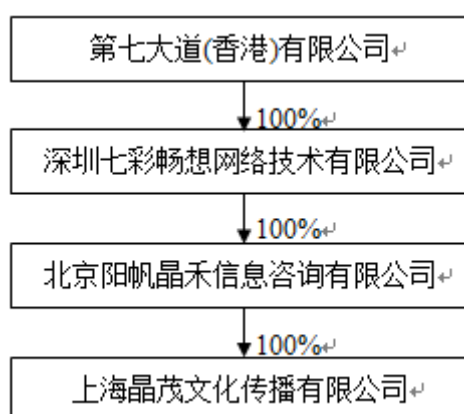
③上海晶茂情况介绍

A、上海晶茂基本情况

上海晶茂设立于 2009 年 4 月 30 日，其基本情况如下：

公司名称	上海晶茂文化传播有限公司
注册地址	上海市闵行区中春路 4999 号 1197 室
实际经营地址	上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 1703-1704 室
注册资本	100 万元
法定代表人	陈德文
经营范围	设计、制作、代理、发布各类广告，票务服务，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪），礼仪服务，会务服务，市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海晶茂股权控制结构如下图所示：



由上图及上海晶茂官方主页介绍，上海晶茂系纳斯达克上市公司搜狐畅游（CYOU:NASDAQ）的全资子公司。

上海晶茂的董事会由刘立繁、陈德文、周晶组成，其中陈德文系董事长兼总经理；杨佳宇任上海晶茂的监事。经核查，刘立繁、陈德文、周晶和杨佳宇与发行人及其关联方不存在关联关系。

B、上海晶茂业务发展状况

上海晶茂于 2009 年开始介入映前广告行业，陆续取得万达、星美、金逸的影院映前广告代理资格，不断壮大映前广告业务。2010 年搜狐畅游开始与上海晶茂洽谈收购事宜并于 2011 年年中完成上述收购，期间上海晶茂内部发生一些人事动荡，不仅影响了其与发行人之间的合作，也影响了其与万达和星美下属影院映前广告业务。

尽管经历了上述波折，经过数年的耕耘，上海晶茂仍然在映前广告行业位列前茅，手握全国超过 5,000 块优质电影银幕，覆盖全国 200 余个城市的 700 多家

优质影院资源。2014 年，上海晶茂资源增长率 30% 以上，居于整个行业之首。

上海晶茂客户遍及各行各业的优质公司，例如奥迪、奔驰、大众、东风日产、福特；伊利、可口可乐、红牛、娃哈哈；KFC、必胜客；联想、腾讯、微软、百度地图；阿迪达斯、海澜之家、圣迪奥；欧莱雅、瑞士时度表、波司登、中国移动、中国电信等。

上海晶茂 2013 年度作为最终代理人，共代理发行人约 350 余块银幕的映前广告业务，占其总代理银幕数的比例约为 15%。

C、上海晶茂财务状况

上海晶茂 2013 年度及 2014 年三季度未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	130,575,218.06	52,910,022.31
非流动资产	1,893,521.11	2,464,521.76
总资产	132,468,739.17	55,374,544.07
负债总额	293,440,266.61	245,620,469.66
所有者权益	-160,971,527.44	-190,245,925.59
项目	2014 年 1-9 月	2013 年度
营业收入	146,784,486.75	121,401,242.73
营业成本	101,520,278.78	113,955,799.75
利润总额	29,533,616.47	-16,212,806.00
净利润	29,274,398.15	-16,212,806.00

随着上海晶茂经营状况逐步恢复稳定，其业务开展也步入了上升的通道，2014 年 1-9 月，上海晶茂扭亏为盈，实现净利润 29,274,398.15 元。

鉴于：A.广州影驰系发行人与上海晶茂映前广告业务的中间商，发行人映前广告的最终代理商为专注于映前广告业务的广告代理公司——上海晶茂；B.虽然上海晶茂 2014 年已经扭亏为盈，但所有者权益依然为负，未来仍然存在一定的经营风险。

不过，上海晶茂得到其母公司——搜狐畅游的资金支持和担保，其与广州影驰之间的业务款项支付及时，合作记录良好。为防止上海晶茂经营状况恶化可能给公司带来的不利影响，广州影驰向公司出具承诺函（承诺中“本公司”指广州影驰）如下：

“若届时上海晶茂出现财务危机未能如约支付本公司相关业务款项，或其无

法正常开展业务内容，则：

1、本公司仍将严格按照与广州金逸之间原有的合同约定，依据合同的安排如期支付广州金逸相关的业务款项；

2、本公司将于上述事实发生之日起的 30 天内，以不影响广州金逸正常的映前广告发布业务为前提，以现有的双方合同约定的屏幕资源以及不低于现有的双方合同约定的合作价格，寻找到其他映前广告发布合作方，并完成相关业务合作合同的签署；

3、若本公司未能按照第 1 条或第 2 条履行的，则广州金逸将获得单方面解除与本公司签署的所有映前广告合作合同的权利。本公司承诺将积极配合广州金逸结清已发生的相关业务款项。”

经核查，保荐机构和会计师认为：上海晶茂得到其母公司——搜狐畅游的资金支持和担保，其与本公司及广州影驰之间的业务顺畅，款项支付及时；此外，即使未来上海晶茂经营状况恶化，广州影驰出具的承诺函保证了公司映前广告业务不会受其影响，公司映前广告业务未来仍将保持平稳发展态势。

④广州影驰与发行人广告合同单价对比

报告期内，按照协议签订时间的先后顺序，发行人与广州影驰以及另一著名映前广告代理公司——上海分众晶视广告有限公司（下称“上海分众”）映前广告协议的主要内容和单价如下所示：

单位：元

签约时间	客户名称	合同期间	合同主要内容	合同总价	单厅单月价格
2011.01.15	广州影驰	2011.01.15-2012.01.14	2011 年 1 月 15 日至 2012 年 1 月 14 日共 1 年 在下属 38 家影城 255 个影厅发布映前广告	2,100 万元	6,862.75
2012.1.15	广州影驰	2012.1.15-2015.1.14	2012 年 1 月 15 日至 2015 年 1 月 14 日共 3 年 在下属 54 家影城 349 个影厅发布映前广告	8,700 万元	6,924.55
2012.7.3	上海分众	2012.6.1-2014.5.31	2012 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日共 2 年 在下属 34 家影城 232 个影厅发布映前广告	4,084 万元	7,334.77
2013.12.2	广州影驰	2015.1.15-2018.1.14	2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日共 3 年	10,800 万元	7,281.55

			在下属 62 家影城 412 个影厅 发布映前广告		
--	--	--	------------------------------	--	--

由上表可知，广州影驰与公司合作单价稳定增长，与影院映前广告日益得到广告主青睐的行业发展状况相符；而广州影驰广告单价略低于上海分众，主要系上海分众作为新合作者要获得与发行人下属影院的合作机会，需付出较高溢价。

保荐机构和会计师认为：广州影驰系发行人与上海晶茂映前广告业务的中间商，发行人映前广告的最终代理商为专注于映前广告业务的广告代理公司——上海晶茂；发行人与广州影驰映前广告结算价格低于广州影驰与上海晶茂的映前广告结算价格；发行人与广州影驰映前广告结算价格与发行人与上海分众映前广告结算价格保持在同等水平，定价公允；广州影驰、上海晶茂与发行人及其关联方不存在关联关系或其他利益约定，发行人来自于广州影驰的广告收入真实、准确、完整。

3、分地区的营业收入分析

公司报告期内分地区的主营业务收入见下表：

单位：万元,%

业务分部	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
华东地区	33,104.72	30.98	68,117.81	31.60	82,177.82	35.34	64,905.39	34.28
华南地区	42,202.72	39.49	86,127.07	39.95	73,255.84	31.50	59,958.54	31.67
华北地区	17,822.86	16.68	35,769.17	16.59	43,822.37	18.85	32,458.97	17.14
华中地区	10,822.45	10.13	18,555.30	8.61	22,719.14	9.77	22,125.00	11.69
西南地区	3,988.41	3.73	8,573.19	3.98	11,280.06	4.85	7,583.78	4.01
东北地区	3,914.54	3.66	8,809.59	4.09	10,751.93	4.62	9,229.95	4.88
小计	111,855.70	104.67	225,952.13	104.82	244,007.17	104.94	196,261.63	103.66
减：各地区抵销数	4,993.03	4.67	10,387.35	4.82	11,479.67	4.94	6,932.52	3.66
总计	106,862.67	100.00	215,564.78	100.00	232,527.50	100.00	189,329.10	100.00

由上表可知，报告期内，公司主要营业收入来自华东、华南和华北地区。就全国电影市场而言，上述三个地区历来属于票房主要来源地，上述三地区电影票房占全国总票房之比达到 2/3 左右，公司影院选址也充分考虑了上述地域性因素，多数影院集中与上述三个地区。

与此同时，随着公司扩张步伐的加快，公司开始尝试进入其他地区，不断提高在西南、东北地区收入，逐步实现公司的全国性布局。

4、营业收入的季节性分析

公司各项业务收入均与电影放映收入紧密联系，公司整体业务收入的季节性与公司电影放映收入的季节性基本一致。

我国电影市场档期概念日渐成熟，目前已经形成目前形成以春节档、五一档、暑期档、国庆档和贺岁档这五大档期为主，以情人节、清明节和端午节等几个小档期为辅的格局，这导致电影放映收入存在较为明显的季节性特征。公司电影放映收入存在年中（暑期档）和年末（贺岁档）两个明显的波峰，年末（贺岁档）往往是国产大制作商业片上映较集中时期，年中（暑期档）则是国外进口商业大片上映较集中时间。

伴随着我国电影市场持续高速增长，观影人群基数不断扩大，拥有定期观影习惯观众数量大幅提高，上映影片类型不断丰富，新的档期不断被开发宣传，电影市场季节性波动将逐步弱化；同时公司在票房淡季推出一系列活动，加大促销力度，以提高公司票房淡季营业收入，努力降低季节性因素对公司经营的不利影响。

5、营业收入与税金及附加的变动分析

发行人报告期各期税金及附加占营业收入的比重如下表所示：

单位：元

	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,068,626,704.08	2,155,647,839.43	2,325,275,006.18	1,893,291,013.78
税金及附加	7,068,408.13	13,713,423.48	14,489,321.37	13,399,292.61
税金及附加占营业收入比重	0.66%	0.64%	0.62%	0.71%

报告期内，公司税金及附加占营业收入的比例基本保持稳定，报告期各期税金及附加明细情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业税	-	135,821.67	1,013,436.38	1,370,226.69
城建税	2,739,061.04	5,208,925.49	5,562,823.30	5,012,836.55
教育费附加	1,201,312.15	2,282,524.86	2,411,776.06	2,174,238.71
堤围费	125,133.39	488,787.49	736,013.31	839,185.58

文化事业建设费	1,964,423.23	3,911,593.25	3,116,027.51	2,508,935.19
其他税费	1,038,478.32	1,685,770.72	1,649,244.81	1,493,869.89
合计	7,068,408.13	13,713,423.48	14,489,321.37	13,399,292.61

上表可见，最近三年及一期税金及附加基本保持稳定。其中，应交营业税有所下降，主要原因有：

（1）根据国家税务总局颁布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》【财税[2012]71 号】、《关于北京等 8 省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》【国家税务总局公告 2012 年第 43 号】文件规定，本公司及子公司金逸院线、广州金逸、深圳金逸、天津奥城金逸、天津西岸金逸、苏州金逸、肇庆金逸、上海金逸于 2012 年度陆续由营业税改征增值税，本公司及上述子公司广告服务收入由 5% 营业税改征 6% 的增值税。2013 年度上述各公司广告服务收入全部缴纳增值税。

（2）根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）的规定，自 2013 年 8 月 1 日开始，营业税改征增值税试点地域范围扩大至全国，行业范围亦开始覆盖公司主营业务电影放映和院线发行。因此，自 2013 年 8 月 1 日开始，公司及下属所有应税主体广告服务收入和电影放映收入、院线发行收入均不适用营业税。

（3）根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，2016 年 5 月 1 日起，全面实施营改增。本集团场租收入和餐饮收入等适用新政策。

综上所述，经核查，会计师认为：受营改增试点、试点行业和区域扩大及全面营改增的因素影响，导致公司最近三年及一期缴交营业税有所下降，进而出现最近三年及一期营业税金及附加变动趋势与营业收入的变动情况存在较大不一致的现象。

（二）毛利及毛利率分析

1、公司毛利分析

公司最近三年及一期分业务毛利构成如下表所示：

单位：万元、%

项目	2017 年 1-6 月		增长率	2016 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

电影放映	726.41	2.68	-88.63	6,388.99	20.70	3,735.11	6.83	20,261.35	33.06	15,675.82	34.33
院线发行	5,974.48	22.06	-16.27	7,135.19	23.12	12,771.27	23.37	12,563.25	20.50	7,730.58	16.93
卖品	7,107.96	26.25	13.50	6,262.31	20.29	11,707.16	21.42	13,127.50	21.42	10,857.01	23.78
广告服务	13,161.01	48.60	21.94	10,792.93	34.98	26,061.70	47.68	15,447.92	25.21	11,396.20	24.96
电影投资	-	-	-	150.00	0.49	150.00	0.27	-118.64	-0.19	-	-
设备销售	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
商标使用费	112.66	0.42	-12.58	128.87	0.42	231.64	0.42	-	-	-	-
合计	27,082.52	100.00	-12.24	30,858.30	100.00	54,656.88	100.00	61,281.38	100.00	45,659.60	100.00

最近三年及一期，公司毛利额随营业收入的变动而同步变动。

2014 年度，一方面营改增对公司盈利能力的影响基本消除，另一方面电影市场在众多优秀影片的带动下持续火爆，公司营业收入增长快于非可变成成本增长。因此公司 2014 年度毛利额较 2013 年度增长 25.65%。

2015 年度，全国电影市场依然保持很高的热度，《速度与激情 7》和《捉妖记》更是打破了去年刚由《变形金刚》创下内地最高票房纪录，取得超过 24 亿元的票房收入，与此同时，公司当年新开业影院数进一步降低，公司 2015 年度毛利额较 2014 年度增长 34.21%。

报告期内，公司的毛利主要来源于电影放映、院线发行、卖品、广告服务等业务。2016 年及 2017 年 1-6 月与过去两年相比，公司的毛利贡献结构发生了重大变化，主要表现为：（1）电影放映业务毛利由 2014 年、2015 年的 15,675.82 万元、20,261.35 万元下降为 2016 年的 3,735.11 万元及 2017 年 1-6 月的 726.41 万元；毛利贡献占比由 2014 年、2015 年的 34.33%、33.06%下降为 2016 年的 6.83% 及 2017 年 1-6 月的 2.68%。（2）广告服务业务毛利由 2014 年、2015 年的 11,396.20 万元、15,447.92 万元上升为 2016 年的 26,061.70 万元；毛利贡献占比由 2014 年、2015 年的 24.96%、25.21%上升为 2016 年的 47.68%及 2017 年 1-6 月的 48.60%。

（1）2016 年及 2017 年 1-6 月电影放映业务毛利下降的原因

2016 年，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、网络售票机构票补红利逐渐退潮等原因，行业整体增速出现明显放缓。相较于 2015 年全国电影票房收入比 2014 年同期增长 48.7%的爆发式增长率，2016 年全国电影票房收入仅比 2015 年同期增加 3.73%，创下近 10 年票房增长率新低。2017 年 1-6 月，全国电影票房收入同期增长率为 3.59%，继续维持稳中有升的低增速态势。与行业整体增速放缓相对应的，2016 年全国银幕数增加 9,552 块，日均增

长 26 块银幕，同比增长率达到 30.20%，2016 年全国平均单银幕产出下滑明显。2017 年 6 月末，全国银幕数已超过 4.5 万块，市场竞争更加激烈。

公司 2016 年及 2017 年 1-6 月电影放映收入下降的原因详见招股书“第十一节 管理层讨论与分析 二、盈利能力分析 （一）营业收入分析 2、分业务的营业收入分析 （2）分业务的营业收入结构分析”。

另一方面，与公司 2016 年电影放映收入下降相对应的，公司 2016 年的电影放映业务成本相比 2015 年仅下降 12,408.10 万元，下降规模远小于电影放映收入 28,934.33 万元的下降规模。2017 年 1-6 月，电影放映业务的成本为 81,448.18 万元，电影放映业务成本较高。

公司的电影放映业务成本主要分为与收入相关度较高的分账成本、电影专资、影院租金等可变成本，以及职工薪酬、折旧、摊销等固定成本。

2014 年、2015 年及 2016 年，公司职工薪酬、折旧、摊销等固定成本分别为 44,340.07 万元、49,738.06 万元及 50,566.49 万元，维持持续增长的态势。2017 年 1-6 月，公司放映业务的固定成本为 24,749.22 万元。报告期内，公司固定成本持续增长主要是由于随着发行人新开业影城数量的增加，影城员工人数随之增加，因而职工薪酬与折旧摊销持续增加所致。

报告期内，公司的分账成本、电影专资、影院租赁费等电影放映业务可变成本的情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占电影放映收入比例	金额	占电影放映收入比例	金额	占电影放映收入比例	金额	占电影放映收入比例
分账成本	38,570.92	46.94%	78,831.28	47.10%	91,159.59	46.44%	71,299.35	44.24%
电影专资	4,234.38	5.15%	8,622.69	5.15%	10,157.79	5.17%	8,221.45	5.10%
租赁费	13,893.66	16.91%	25,624.24	15.31%	24,997.37	12.73%	21,619.86	13.42%
合计	56,698.96	69.00%	113,078.22	67.56%	126,314.75	64.34%	101,140.66	62.76%

① 分账成本、电影专资

报告期内，随着近年来新开业影院逐渐步入成熟，根据公司的分账政策，新开业影院分给金逸院线的分账比例随着开业时间增加逐步提高。因此，虽然 2016

年的分账成本相较于 2015 年出现下降，但其占电影放映收入的比例有所上升。

报告期内，电影专资与电影放映收入的比例保持稳定，体现出其与电影放映收入密切相关的特点。

② 租赁费

公司租用房产开设影院的租赁费主要有“租金确定型”、“保底+提成两者孰高型”两种模式。

类型	具体方式
租金确定型	年度租金总额固定不变或年度租金总以约定的确定金额或比例增长
保底+提成两者孰高型	租金确定型（亦可能增长）/分账票房乘以分成比例（按年份逐年增长） 两者取高
	租金确定型（亦可能增长）/分账票房乘以分成比例（按票房目标是否达到比例不同） 两者取高
	两者取高

报告期内，公司的租赁费成本持续上升，主要原因在于：①成熟影院随着开业时间的提高逐步适用更高的保底租金和更高的比例租金；②处于市场培育期的新开业影院其票房收入潜力尚未完全发掘，因此适用保底租金条款，导致了租赁费成本未随着电影放映收入下滑而同比下滑的情况。

综上，最近一年及一期公司在电影放映收入下滑的背景下，电影放映业务固定成本由于公司影院规模的增加而持续增加，而电影放映业务可变成本由于分账比例的提高和租赁费的持续增加，下降幅度低于电影放映收入的下降幅度。因此，最近一年及一期公司的电影放映业务毛利贡献出现下降。

（2）2016 年及 2017 年 1-6 月广告服务业务毛利上升的原因

2016 年及 2017 年 1-6 月，公司广告服务收入出现大幅增加。主要原因一方面是由于影院媒体价值逐步得到市场认可，以及随着公司影院规模的扩张，公司的广告收入（含场租收入）稳定增长；另一方面是由于随着网络购票及在线选座模式的兴起，公司向网络购票合作机构收取的网购票服务费快速上升。

公司 2016 年及 2017 年 1-6 月广告服务收入上升的原因详见招股书“第十一节 管理层讨论与分析 二、盈利能力分析 （一）营业收入分析 2、分业务的营业收入分析 （2）分业务的营业收入结构分析”。

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，公司的广告服务业务成本分别为 99.76 万元、241.38 万元、347.82 万元及 253.23 万元，公司的广告服务业务成

本较低。

综上，随着最近一年及一期公司广告服务收入快速增长，而广告服务对应的成本较低的情况下，公司的广告服务业务毛利快速增长，并使得广告服务业务毛利在公司毛利贡献结构中的占比上升。

（3）卖品和广告服务业务毛利占比上升的原因

公司的卖品和广告服务业务毛利占公司整体毛利比例较高且在最近一年及一期快速提升的主要原因，与公司将主要经营成本全部归集于电影放映业务中进行核算相关。

公司的卖品业务和广告业务能够取得收入的根本在于影院具备极强的人气聚集效应，由电影放映业务带来的大量观影人群在为公司贡献电影放映收入的同时还带动了卖品业务和广告业务的发展。故而，影院的员工薪酬、影片放映权的许可使用费（分账成本）、提供观影环境的装修支出及购买的相关设备的摊销与折旧、为观影者提供观影场所（租赁成本）等应系电影放映业务、卖品业务、广告业务的共同成本。但是，上述成本无法合理并一贯地在各项业务之间进行分摊，故而将其全部列入影院最核心业务——电影放映业务的成本进行核算。这使得公司的卖品和广告服务业务的成本较低。

因此，鉴于公司成本归集集中于电影放映业务，使得公司的卖品和广告服务业务毛利占比随着其收入的上升而快速上升。

（4）营业收入、毛利结构的变化对发行人未来经营业绩的影响

报告期内，公司营业收入、毛利结构的变化主要表现为最近一年及一期公司电影放映业务收入及毛利的下降，以及广告服务业务收入及毛利的上升。

从全国电影放映市场的情况来看，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的平均票价分别为 35 元/张、35 元/张、33.32 元/张及 32.60 元/张，呈现下降趋势；而另一方面，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，全国电影的观影人次分别为 83,630 万人次、126,000 万人次、137,200 万人次及 78,100 万人次，呈现上升的趋势。由上述趋势可以看出，全国电影平均票价的下降，虽然在一定程度上会对电影放映企业的放映业务收入造成不利影响，但另一方面，趋低的电影票价可以有效提升消费者的观影热情，培养并逐渐

形成消费者的观影习惯，为电影院聚集人气和增加观影流量，进而使得电影院由原先单一的观影服务门店逐渐转型成为线下消费者的流量入口。在业务实践层面，国内的电影放映企业已经逐渐开始利用庞大的观影流量进行业务拓展，例如在售票大厅陈列展示阵地广告的基础上，积极与第三方开展合作，增列 K 歌点唱机、抓娃娃机等。在财务报表的表现层面，电影放映企业的广告服务收入及卖品业务收入等与线下观影人次相关的收入类型将有所提高，与之相对应的，其在毛利贡献中的地位也会逐渐增加。

从与公司同行业的其他公司公开披露的财务数据来看，其他公司的电影放映、卖品、广告的毛利占比情况如下：

单位：%

项目	公司	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
电影放映毛利占公司整体毛利比重	发行人	2.68	6.83	33.06	34.33
	上影股份	-	7.96	32.22	33.43
	万达院线	31.12	35.57	57.81	44.14
	横店影视	24.83	29.34	48.15	24.88
	时代院线	-	44.24	54.09	61.12
卖品毛利占公司整体毛利比重	发行人	26.25	21.42	21.42	23.78
	上影股份	-	11.68	11.62	11.23
	万达院线	23.15	22.04	22.98	23.75
	横店影视	29.88	28.81	29.26	41.48
	时代院线	-	7.85	10.38	10.63
广告毛利占公司整体毛利比重	发行人	48.60	47.68	25.21	24.96
	上影股份	-	26.51	14.82	20.66
	万达院线（广告+场租）	31.66	30.68	13.38	14.06
	横店影视	21.90	18.49	9.87	18.37
	时代院线	-	17.57	8.07	3.24

注：1、上影股份 2017 年 1-6 月将收入分类仅分类为电影放映、电影发行两项，因此无法进行单项对比；

2、发行人广告毛利占公司整体毛利比重较高的原因在于，发行人将网购票服务费收入归入广告服务收入，若剔除网购票服务费收入，则报告期内发行人的广告毛利占公司整体毛利比重分别为 24.10%、21.60%、28.56% 及 34.03%；

3、若将网购票服务费收入纳入电影放映业务归集，则发行人报告期内的电影放映毛利占公司整体毛利比重分别为 35.41%、37.07%、26.59% 及 18.18%。

从与公司同行业的其他公司公开披露的财务数据来看，其他公司的电影放映、卖品、广告的毛利率情况如下：

单位：%

项目	公司	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
电影放映毛利率	发行人	0.88	2.23	10.32	9.73
	上影股份	-	4.25	17.72	18.96
	万达院线	16.03	17.35	25.02	19.68
	横店影视	8.60	10.01	16.92	7.27
	时代院线	-	20.21	23.65	25.74
卖品毛利率	发行人	71.44	70.29	71.66	70.09
	上影股份	-	70.26	72.66	71.89
	万达院线	58.89	61.04	68.83	68.85
	横店影视	73.96	73.81	72.19	69.87
	时代院线	-	43.13	50.28	50.19
广告毛利率	发行人	98.11	98.68	98.46	99.13
	上影股份	-	69.48	69.03	81.07
	万达院线（广告+场租）	63.53	66.59	79.83	97.09
	横店影视	99.97	99.92	99.97	99.98
	时代院线	-	75.82	67.58	71.98

注：1、上影股份 2017 年 1-6 月将收入分类仅分类为电影放映、电影发行两项，将相关收入进行合并披露，毛利率指标不可比；

2、上表中万达院线的电影放映毛利率包含院线发行业务；

3、2015 年及以后万达院线广告毛利率为其影院广告毛利率，2014 年由于披露口径差异以其披露的其他业务收入毛利率替代；

4、若将网购票服务费收入纳入电影放映业务归集，则发行人报告期内的电影放映毛利率分别为 10.00%、11.43%、8.16% 及 5.70%。

报告期内，公司营业收入、毛利结构的变化与全国电影放映市场的发展趋势相关。国内的电影行业尚处于发展阶段，相比与美韩等国人均 4 次/年的观影次数，国内人均观影次数仅突破 1 次/年，国内电影行业存在着较大的成长空间。未来，随着全国电影票房收入逐步步入稳定增长阶段，影院作为线下流量入口的价值将随着观影人次的增加而进一步上升。

综上所述，公司报告期内营业收入、毛利结构的变化不会对发行人未来经营业绩产生不利影响，公司具备持续经营的能力。

2、公司毛利率分析

公司最近三年及一期分业务毛利率及综合毛利率见下表：

单位：%

毛利率	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
电影放映	0.88	2.23	10.32	9.73
院线发行	96.30	96.98	92.88	95.23
卖品	71.44	70.29	71.66	70.09

广告服务	98.11	98.68	98.46	99.13
电影投资	-	100.00	-74.29	-
设备销售	-	0.00	-	-
商标使用费	100.00	100.00	-	-
综合毛利率	25.34	25.36	26.35	24.12

(1) 电影放映业务毛利率变化分析

公司电影放映业务成本主要分为以下两大类：与收入联系密切的电影专资、分账成本、租金¹²等可变成本和职工薪酬、折旧摊销及低值易耗品摊销等固定成本。

2014 年度及 2015 年度，一方面电影市场在众多优秀影片的带动下持续火爆，公司单银幕产出较上一年度有所提高，另一方面公司扩张步伐放缓使公司固定成本增长率低于电影放映收入增幅，同时营改增对公司盈利能力的负面影响已基本消除。在上述因素的综合作用下，公司电影放映业务毛利率较上一年度稳步提高。

2016 年度，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、票补退潮等原因，增速放缓至 3.73%，创下近 10 年票房增长率新低。然而全国银幕增长率则达到 30.20%，远超过票房增长率，全国平均单银幕产出下滑明显，受上述因素影响，公司电影放映收入有所下降。另一方面，随着一批新影城在年内逐步开业，公司的职工薪酬、折旧摊销等固定成本进一步增加。因此，公司电影放映业务收入下降的幅度，超过电影放映业务成本的下降幅度。公司放映业务毛利率较 2015 年度有所下降。

2017 年 1-6 月，公司的银幕增长率为 2.80%，而全国银幕增长率为 12.04%，公司面临着激烈的市场竞争；同时，2017 年上半年公司的平均票价为 34.09 元/张，每张票价降低 0.74 元；另外，公司的职工薪酬、租赁费等固定成本较高，为 24,749.22 万元。公司 2017 年 1-6 月电影放映业务毛利率下降的原因与 2016 年公司电影放映业务毛利率下降的原因一致，即在公司电影放映业务收入下降的情况下，公司的固定成本并不发生同方向的变动，这使得公司 2017 年上半年放映业务的毛利率有所降低。

¹²公司大部分已开业影院租金条款为保底+提成模式，在公司现有新老影院并存的情况下，将租金成本综合来看基本随着电影放映收入呈相对稳定比例变动，因此将租金视为可变成本。

另一方面，全国电影市场的票房表现也对公司的电影放映业务毛利率存在影响，2016年上半年全国电影市场的票房245.82亿元，优于2016年下半年的票房211.30亿元，而2017年上半年的全国电影市场的票房在全国影院和银幕数保持25%-30%年增速的背景下仅为254.61亿元，这使得公司的电影放映业务毛利率与去年同期或2016年全年相比均出现下降。然而，随着2017年下半年《战狼2》、《建军大业》、《变形金刚5》等影片持续火爆，2017年下半年的全国电影市场的票房有望超过2017年上半年，因此公司2017年下半年的电影放映业务毛利率有望超过公司2017年上半年的电影放映业务毛利率。

(2) 院线发行成本包括金逸院线相关职工薪酬和租赁费，该等金额报告期内基本保持稳定，同时，院线发行成本相比院线发行收入金额较小，故而院线发行业务毛利率基本稳定在90%以上。

(3) 报告期内，公司卖品成本毛利率持续保持在较高水平，毛利率波动主要系由直接材料成本波动造成的。

(4) 公司广告服务收入可以分为公司自有影院取得的广告服务收入以及金逸院线取得的广告服务收入两部分，而广告服务成本仅包含金逸院线收到广告服务收入后其应付予加盟影院部分。

2014年之前，公司自有影院取得广告服务收入因影院和银幕数量的增加而大幅提高，而金逸院线取得广告服务收入分予加盟影院部分的增长主要依赖于广告收入自然增长，前者增长率高于后者，故而公司广告服务收入毛利率逐年提高。2015年，由于公司加盟影院数量不断提高且票房表现也持续向好，分予加盟影院部分的广告收入增加，2015年公司广告服务收入毛利率较2014年度有所下滑。2016年，随着网络售票市场的兴起，公司向网络售票企业收取为其提供影院现场取票服务的服务费收入，该等收入快速增长，由此带来2016年公司广告服务收入毛利率较2015年有所上升。

(5) 2015年，公司投资的一部电影票房表现不佳，总体为亏损状态，导致电影投资毛利率为负。2016年，公司参与投资影片《美人鱼》，合同约定该片按比例给公司分成，上限不超过150万元。公司最终全额收回投资成本，并且获得

收入 150 万元，实现毛利率 100%。

(6) 公司设备销售收入为金逸院线向加盟影城销售放映设备及配套设施取得的收入，该销售为平价销售，对应的毛利率为 0%。公司进行集中采购，可使得采购价格更低，且先行替加盟影城支付设备款，可缓解其资金周转压力，进而更好的吸引加盟影城的加入。在国内电影院线行业中，除公司外，上影股份也存在以代垫款的形式为其加盟影城和参股影院提供该种服务的情况。

(7) 公司的商标使用费收入为公司将其在国家工商总局商标局注册登记的两个第 41 类商标（注册号分别为 9280585 和 12616337）许可光美投资设立的影城使用所收取的商标使用费收入。由于该项业务无成本对应，因此毛利率为 100%。

(三) 与可比公司的比较分析

可比公司数据来源于招股说明书预披露稿及年度报告，鉴于中影股份、上影股份、万达院线等可比公司信息披露口径的差异，部分可比数据无法取得。根据中影股份披露数据，其放映业务包括院线收入、自有影院放映收入、广告收入（包含卖品收入），即中影股份放映收入基本与发行人全部主营业务收入结构相同。

1、发行人薪酬水平对比分析及其对发行人员工稳定和正常经营的影响

(1) 发行人与可比公司影院经营成本中人力成本比较

① 发行人影院经营单厅人力成本与可比公司相当

发行人与万达院线、上影股份和中影股份均从事电影放映业务，发行人 90% 以上员工系下属影院负责管理、市场、财务和运营的人员，公司主要人力成本亦计入电影放映业务成本中。电影放映行业属于服务行业，在观众进入影院的各个环节均需专人专岗提供售票、卖品销售、检票、放映、巡厅、清洁等服务，故而人员成本与影院规模呈现一定相关关系。

发行人与可比公司电影放映业务中人工成本如下表所示（可比公司未在其年度报告中单独披露其人工成本）：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人放映成本中人工成本	9,983.60	19,568.68	18,849.40	15,709.18

万达院线营业费用中人工成本	-	-	-	34,300.42
上影股份放映成本中人工成本	-	-	4,812.52	3,870.08
中影股份放映业务中人工成本	-	-	17,501.19	13,663.18
发行人单影院数据	69.33	139.78	146.12	126.69
万达院线单影院数据	-	-	-	188.46
上影股份单影院数据	-	-	141.54	148.85
中影股份单影院数据	-	-	176.78	153.52
发行人单厅数据	10.45	21.06	22.05	19.09
万达院线单厅数据	-	-	-	21.23
上影股份单厅数据	-	-	21.20	22.24
中影股份单厅数据	-	-	26.60	21.45

由上表可知，发行人单厅人工成本与可比公司相当或略低于可比公司，主要系由于发行人影院整体产出水平逊于万达院线、上影股份和中影股份，故而参照自身产出能力确定可持续发展的人力成本水平。

③ 发行人影院用工策略

发行人以广州作为公司注册经营地和发源地，具备为客户提供优质服务的基因。而发行人认为提供优质服务的基础之一就是客户在需要帮助时服务的可得性，因此发行人在影院用工策略方面强调招聘更多员工，保证一定数量的员工在影院中巡视或待命，随时对客户进行指导或提供帮助。2015 年末，发行人和可比公司单厅员工人数如下所示：

项目	发行人	万达院线	上影股份	中影股份
影院相关人员（可比公司选用全部人员数量）	4,435	11,025	1,010	3,776
单影院员工数量	34.38	37.76	29.71	38.14
单影厅员工数量	5.19	4.31	4.45	5.74

由上表可知，以发行人影院相关人员口径与可比公司全员口径为基础，发行人单影厅员工数量高于可比公司（由于中影股份除自营影院业务还有影视制作、影视发行、影视服务等众多板块，因此以全员口径计算单厅人数超过本公司），但发行人单影院员工数量低于万达院线，主要原因在于发行人平均单影院影厅数量少于万达院线所致。

发行人更为注重人员服务的用工策略使影院员工数量高于可比公司，在发行人单厅人力成本与可比公司相当的情况下，发行人单位人员薪酬亦低于可比公

司。

（2）发行人除影院经营外人力成本

发行人除影院经营以外的人员系在总部履行管理职务的人员，最近三年，该等员工平均成本约为 11 万元。该等薪酬水平远高于广州市城镇私营单位就业人员年平均工资，亦高于广州市城镇非私营单位就业人员年平均工资¹³。

此外，发行人非影院经营人员招募地点和工作地点均位于广州，相比万达院线的所在地北京和上影股份的所在地上海，广州生活成本相对较低，尤其是房价、房租成本。上述地域特点成为发行人能以目前的人力成本维持总部管理人员稳定的重要因素。

（3）发行人人力成本相对偏低对员工稳定性和正常经营的影响

在影院经营层面，发行人人力成本相对较低一定程度上增加了员工的流动性，但发行人一直着力提高影院经营方面的自动化和标准化程度，实行了包括总部营运管理中心统一排片指导、联网的影院管理系统和 EAS 金蝶财务管理系统、TMS (Theatre Management System) 电影自动播放系统¹⁴等一系列远程支持体系，进一步降低了影院基层工作的技术含量和复杂程度。

一系列远程支持体系的有效运营有效降低了影院基层工作的技术含量和复杂程度，一方面，发行人对员工的文化水平和专业素质要求降低，扩大了可招聘员工范围；另一方面，发行人影院运营对员工的依赖程度明显下降，保障了影院经营管理的连贯性和一致性。

而发行人非影院经营人员招募地点和工作地点均位于广州，广州生活成本相对较低的地域特点使发行人能以目前的人力成本维持总部管理人员稳定，进而使发行人实施的一系列远程支持体系得以有效运转，在整体上维持发行人的正常经

¹³ 根据广州市统计局公布的信息（<http://www.gzstats.gov.cn/>）：2013 年度广州市城镇非私营单位就业人员年平均工资 68,594 元；2014 年度广州市城镇非私营单位就业人员年平均工资 73,131 元；2015 年度广州市城镇非私营单位就业人员年平均工资 81,171 元。

城镇非私营企业包括国有单位、城镇集体单位、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济等单位。

¹⁴ TMS 是影院管理的核心，它通过控制协议直接控制着影院所有的数字电影播放服务器，实现了数字电影播放服务器的内容管理、密钥管理、放映控制等功能的自动控制。

营管理。

在公司人工成本保持稳定的情况下，公司单银幕产出始终高于全国平均水平，最近三年，公司单银幕产出分别高于全国平均水平 55.87%、64.78% 和 62.30%，并且公司净利润由 2014 年的 13,816.49 万元上升至 2016 年的 19,603.98 万元，复合增长率为 19.12%，公司正常经营未受人工成本因素的影响。

2、电影放映业务毛利率比较

由于中影影院业务包含公司全部业务，因此其影院业务毛利率相当于公司综合毛利率，因此无法对比其放映业务、院线发行、卖品业务、影院广告业务单独毛利率。发行人电影放映业务毛利率与万达院线和上影股份两家可比公司的情况如下：

单位：%

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人电影放映业务毛利率	0.88	2.23	10.32	9.73
万达院线电影放映业务毛利率 (含院线发行业务)	-	17.35	25.02	19.68
上影股份电影放映业务毛利率	-	4.25	17.72	18.96

如上文所述，发行人影院经营成本中单厅人力成本并未显著低于可比公司，发行人电影放映业务毛利率差异主要系其他因素造成的，具体分析如下：

1、因上影股份亦将放映业务相关的国家电影专项资金、折旧摊销、职工薪酬、租金等计入成本，故其放映业务毛利率与发行人口径基本一致。但发行人毛利率仍然低于上影股份主要系由于：（1）上影股份多数影院地处上海核心地段，人流聚集，单银幕票房产出较高（2015 年单银幕票房为全国城市院线平均单银幕产出的 2.01 倍）；（2）上影股份新建影院的扩张较为稳健，而发行人自有影院扩张速度较快，众多影院处于市场培育期；（3）上影股份多数影院开业时间较长，资产负担较轻，且年折旧摊销率较低于发行人。2016 年度，上影股份电影放映业务毛利率下降为 4.25%，主要原因系全国电影票房增速显著放缓的同时市场竞争更加激烈所致。

2、万达院线与公司以及上影股份在电影放映业务收入成本核算方面存在如下差异：其一，因其旗下所有影院均系自有影院，故其将放映业务和院线发行业务毛利率合并披露，由此将提高电影放映（含院线发行）业务毛利率约 3%；其二，万达院线将放映业务相关的折旧摊销、职工薪酬、租金等计入成本，而其

将国家电影专项资金在税金及附加核算，该等核算方式将提高其电影放映（含院线发行）业务毛利率约 5%。除上述会计处理造成的差异以外，公司电影放映毛利率仍低于万达院线，主要原因有：第一，公司单影院和单厅票房产出低于万达院线；第二，公司影院租赁费用占电影放映收入比例高于万达院线，具体情况详见本节“二、盈利能力分析（五）可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素”关于公司租金的分析。而 2015 年万达院线电影放映业务毛利率明显提高可能主要系由于其收购了澳洲第二大院线 Hoyts, Hoyts 电影放映相关毛利为 55% 左右，拉高了万达院线毛利率。2016 年，由于全国电影票房增速显著放缓的同时市场竞争更加激烈，万达院线的电影放映业务毛利率下降为 17.35%。

3、院线发行业务毛利率比较

万达院线因其旗下所有影院均系自有影院，故将其将放映业务和院线发行业务毛利率合并披露，故而无法单独取得万达院线发行业务的毛利率。发行人院线发行业务毛利率与上影股份发行业务毛利率如下：

单位：%

项目	2017年1-6月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人院线发行业务毛利率	96.30	96.98	92.88	95.23
上影股份发行业务毛利率 (含院线发行和电影发行业务)	-	63.87	67.69	71.75

由上表可知，报告期内发行人院线发行毛利率均高于上影股份的电影发行业务毛利率，主要系由于上影股份发行业务除院线发行外还包括影片发行业务，影片发行业务需要更多的人力、资产和业务支撑，影片发行业务拉低了发行业务整体毛利率。

4、发行人卖品及广告业务毛利占比情况及毛利率真实性、合理性的分析

(1) 对比万达院线和上影股份，发行人卖品及广告毛利占比较高且逐年提升的原因

报告期内，发行人、万达院线、上影股份（由于中影股份业务涉及整个影视行业全产业链，影院业务只是收入占 20% 的业务，其影院业务的卖品和广告毛利占比与本公司不具备可比性）卖品及广告毛利占公司整体毛利比重情况如下表所示：

项目	公司	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
卖品毛利占	发行人	26.25%	21.42%	21.42%	23.78%
公司整体毛利比重	上影股份	-	11.68%	11.62%	11.23%
	万达院线	-	22.04%	22.98%	23.75%
广告毛利占	发行人	48.60%	47.68%	25.21%	24.96%
公司整体毛利比重	上影股份	-	26.51%	14.82%	20.66%
	万达院线 (广告+场租)	-	30.68%	13.38%	14.06%

注：根据万达院线 2015 年年报，2014 年度及 2015 年度广告毛利为影院广告毛利，2013 年度数据披露口径有差异，以其他业务总体毛利率估算出广告和场租业务毛利

①发行人卖品及广告毛利占公司整体毛利比例较高且逐年提升的原因

发行人卖品及广告毛利占公司整体毛利比例较高且逐年提升的主要系发行人电影放映业务毛利占比较低所致，而发行人电影放映业务毛利占比较低的主要原因系发行人将主要经营成本全部归集于电影放映业务中核算，同时发行人处于高速扩张期，大量处于市场培育期的电影放映业务毛利率较低。

发行人卖品业务和广告业务能够取得收入的根本在于影院具备极强的人气聚集效应，由电影放映业务带来的大量观影人群在为公司贡献电影放映收入的同时还带动了卖品业务和广告业务的发展。故而，影院的员工薪酬、影片放映权的许可使用费（分账成本）、提供观影环境的装修支出及购买的相关设备的折旧与摊销、为观影者提供观影场所（租赁成本）等应系电影放映业务、卖品业务、广告业务共同成本。

但是，上述成本无法合理并一贯地在各项业务之间进行分摊，故而将其全部列入影院最核心业务——电影放映业务的成本进行核算。而与此同时，发行人扩张步伐较快，大量影院处于市场培育期，该等核算方法致使电影放映业务毛利率很低，而卖品业务和广告业务毛利率持续保持在较高水平。

故而，发行人成本归集集中于电影放映业务以及报告期内持续扩张等因素综合作用的一个外在表现形式——即发行人卖品及广告毛利占公司整体毛利比例较高。

②发行人与上影股份数据对比分析

由上表可知，报告期内，上影股份卖品和广告业务各期所占比例均低于发行人。尽管上影股份关于成本归集的核算方法与发行人保持一致，其自身经营特点造成了上述差异，具体说明如下：

A、上影股份 2015 年末纳入合并报表范围的影院数量为 34 家，而其下属联合院线下辖影院 290 余家，其院线发行业务规模较大；与此同时，上影股份还从事影片发行、物业出租、会务服务、版权及版权管理等其他业务，该等业务均可产生一定金额的毛利。报告期内，上影股份影院以外的业务每年产生的毛利均超过 6,000 万元，占其总毛利的比例均高于 30%，由此拉低了卖品和广告业务的毛利占比。而报告期内，发行人每年绝大部分的毛利来自于影院及相关业务。

B、上影股份合并报表范围内的主要影院地处上海核心地段，人流聚集，单银幕票房产出较高，上影股份新建影院的扩张较为稳健，上述因素综合导致在相同成本归集方式的前提下上影股份电影放映业务毛利率较高。进而导致其电影放映业务毛利更高，进一步拉低了卖品和广告业务的毛利占比。

③发行人与万达院线数据对比分析

如前文所述，万达院线与发行人在营业成本核算的差异在于，其将电影专资计入税金及附加中核算，这提高了万达院线电影放映业务毛利额，略微降低了万达院线卖品毛利和广告毛利占其总体毛利的比例。在基本相同口径之下，发行人卖品业务毛利占比与万达院线持平。

在公司广告服务业务自身毛利率与万达院线基本持平的情况下，万达院线毛利占比最高的电影放映及院线发行业务毛利率高于发行人，因此发行人广告服务业毛利占比略高于万达院线，发行人广告服务业毛利占比较高具备合理性。有关广告业务收入合理性将在下文中具体分析。

（2）发行人报告期卖品及广告毛利率水平真实性、合理性分析

①卖品业务分析

发行人卖品业务毛利率与可比公司的情况如下：

单位：%

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
发行人	71.44	70.29	71.66	70.09
万达院线	-	61.04	68.83	68.85
上影股份	-	70.26	72.66	71.89
中影股份	-	-	69.75	69.17

由上表可知，发行人卖品业务毛利率与可比公司相当，报告期内均保持在较高水平。2016 年度，万达院线卖品业务毛利率下降为 61.04%，主要系卖品业务成本上升 79.62%所致。

②广告业务分析

A、广告服务业务毛利率

根据万达院线和上影股份公告的招股说明书及年度报告，发行人广告服务收入毛利率与上述两家可比公司的情况如下：

单位：%

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
发行人	98.11	98.68	98.46	99.13
万达院线	-	66.59	79.83	97.09
上影股份	-	69.48	69.03	81.07

注：2015年度万达院线广告毛利率为其影院广告毛利率，2014年度及2013年度由于披露口径差异以的其他业务收入毛利率替代。

由上表可知，发行人与可比公司广告服务收入毛利率均保持在较高水平。上影股份广告服务收入毛利率存在一定波动主要系由于其广告服务收入除影院业务相关广告外，还涉及“喷绘广告业务、平面广告业务以及影片宣传活动等业务收入”，该等业务需直接支出物料、场地租赁、人工等相关费用。万达院线2015年广告服务收入毛利率明显下滑主要是由于其2015年收购澳洲第二大院线Hoyts，Hoyts的广告业务毛利率仅有40%，拉低了万达院线总体广告服务业务毛利率。2016年，万达院线收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司和瑞士的广告公司Propaganda GEM Ltd.，其广告服务收入的毛利率进一步下滑至66.59%。

B、广告服务收入比较

a、发行人广告收入的构成

发行人广告服务收入中包含了广告收入（含场租收入）、网购票服务费收入、工本费及其他收入。场租收入系将影院大厅的适当位置中期或短期租赁予他人取得的收入，与发行人广告收入中的阵地广告收入有类似性质，且同样无成本对应，故而公司将场租收入作为广告服务收入核算；网购票服务费收入系公司为网络购票合作机构开放票务管理系统的接口，由网络购票合作机构向其用户提供在线票务信息服务和在线选座服务，并约定公司按照实际出票数量向网络购票合作机构收取网购票服务费而取得的收入；工本费及其他收入包括为各类会员卡办理和续卡工本费收入、各类合作机构（如鼓励客户刷某银行信用卡）奖励收入等。报告期内，公司广告服务收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------	--------

广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
网购票服务费收入	4,196.77	10,798.63	2,455.14	493.15
工本费及其他收入	290.42	618.48	937.25	1,052.63
合计	13,414.24	26,409.52	15,689.30	11,495.96

报告期内，公司的网购票服务费收入快速增长，主要原因系由于：①随着近年来网络购票及在线选座业务的快速兴起，网络购票合作机构为了吸引用户通过票补等手段的大规模投入，广大消费者购买电影票的行为习惯已经快速发生变化，越来越多的观影人群开始通过网络购票合作机构购买公司下属影院的电影票。根据比达咨询(BigData-Research)数据中心的调研数据，我国电影票在线化率近年来逐步上升，在 2016 年已经达到 75.10%。随着电影票在线化率的快速上升，公司按照实际出票数量结算的网购票服务费收入也相应的快速上升；②2015 年年末及 2016 年年初开始，公司向网络购票合作机构收取的按照实际出票数量结算的网购票服务费单价上升；③2016 年，公司由于票务管理系统更新迭代，对开放给网络购票合作机构的接口进行设计封装和技术升级优化，取得相应的网购票服务费收入。

b、广告收入的合理性分析

因此，要对比广告服务收入的合理性，需将广告服务收入中的网购票服务费收入、工本费及其他收入剔除之后与万达院线的同口径收入进行比较。即将公司的广告收入（含场租收入）与万达院线的广告收入和场租收入合计数进行比较。一般而言，影院广告收入的大小主要与影院数量和影厅数量呈现一定的正相关关系，报告期内，发行人与万达院线单影院和单厅广告收入（含场租收入）如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人广告收入（含场租收入）	8,927.06	14,992.41	12,296.91	9,950.19
万达院线广告收入（含场租收入）	-	169,165.00	46,331.56	26,430.44
发行人单影院数据	61.99	107.09	95.32	80.24
万达院线单影院数据	-	421.86	158.67	145.22
发行人单厅数据	9.35	16.14	14.38	12.09
万达院线单厅数据	-	47.46	18.12	16.36

由上表可知，发行人单影院和单厅广告收入报告期内稳定上升，且与万达影院单影院和单厅广告收入对比呈现如下特点：2014 年度和 2015 年度，两者单厅广告收入并无明显差异，而单影院广告收入万达院线则高于发行人。这主要系由

于万达院线影院规模明显大于发行人，其影院厅数大于发行人。2016 年度，万达院线单厅广告收入和单影院广告收入分别为发行人的 2.94 倍和 3.94 倍。

2016 年，万达院线广告收入增长率高达 265.12%。万达院线广告收入大幅增长的原因如下：①国内外终端影院的持续开拓。国内领域，万达院线坚持自有影院建设+外延并购同步发展，其中收购了大连奥纳、广东厚品等公司；海外领域，万达院线在 2015 年并购了澳大利亚第二大院线公司 Hoyts。这使得万达院线影院数量大幅增加，2016 年银幕数量增加 1,007 块。②2016 年，万达院线收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司和瑞士的广告公司 Propaganda GEM Ltd.，使得其广告收入增加。

c、网购票服务费收入、工本费及其他收入与万达院线的对比

报告期内，除广告收入（含场租收入）外，发行人的广告服务收入还包括网购票服务费收入、工本费及其他收入。根据万达院线披露的《招股说明书》、历年年度报告等资料，其未将与公司上述业务相应的服务费收入单独列示披露，公司上述收入单影院和单厅金额的情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人网购票服务费收入、工本费及其他收入	4,487.18	11,417.11	3,392.39	1,545.78
万达院线未归类其他收入		56,560.15	16,526.33	8,146.20
发行人单影院数据	31.16	81.55	26.30	12.47
万达院线单影院数据		141.05	56.60	44.76
发行人单厅数据	4.70	12.29	3.97	1.88
万达院线单厅数据		15.87	6.46	5.04

由上表可知，发行人单影院和单厅网购票服务费收入、工本费及其他收入随着公司为网络售票企业提供影院现场取票服务的增加而快速上升。

综上所述，发行人卖品及广告毛利占公司整体毛利比例较高且逐年提升系由于发行人分类成本归集集中于电影放映业务以及报告期内持续扩张等因素综合影响所致。发行人卖品和广告业务毛利率与可比公司相当，卖品和广告业务产生的收入和毛利真实、合理，处于正常水平。

5、综合毛利率比较

单位：%

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人	25.34	25.36	26.35	24.12
上影股份	-	31.21	35.37	37.45
万达院线	-	32.75	34.56	34.27
中影股份（放映业务）	-	23.37	28.02	21.29

（1）上影股份与公司成本口径核算基本一致，但报告期内公司综合毛利率均低于上影股份，这主要系由于：第一，上影股份多数影院地处上海核心地段，人流聚集，单银幕票房产出较高，且其新建影院的扩张较为稳健；第二，上影股份多数影院开业时间较长，资产负担较轻，且年折旧摊销率较低于发行人；第三，上影股份包含发行人不涉及的电影发行业务；第四，上影股份除电影发行放映业务外，还从事物业租赁、会务服务等其他业务，该等业务毛利额和毛利率均保持在较高水平。

（2）除万达院线将国家电影专项资金在税金及附加中核算外，其成本核算口径与公司基本一致，剔除上述影响外，公司综合毛利率仍低于万达院线，这主要系由于：第一，由于单影院和单银幕产出较高以及租金占放映收入比例较低，万达院线电影放映（含院线发行）毛利率高于公司；第二，万达院线毛利率较高的卖品、广告等毛利较高的相关业务收入占营业收入的比例高于公司，拉高了其综合毛利率。

（3）中影股份与公司成本口径核算基本一致，公司综合毛利率与中影股份相当，主要系由于中影股份下属控股影院平均单银幕产出与公司相当，且扩张较为稳健。

6、期间费用可比

单位：%

对比项目	2017 年 1-6 月			
	发行人	万达院线	上影股份	中影股份
销售费用/营业收入	8.61	-	-	-
管理费用/营业收入	4.59	-	-	-
财务费用/营业收入	0.74	-	-	-
期间费用/营业收入	13.94	-	-	-

单位：%

对比项目	2016 年度			
	发行人	万达院线	上影股份	中影股份
销售费用/营业收入	8.43	6.18	1.85	1.58

管理费用/营业收入	4.65	7.93	8.25	5.67
财务费用/营业收入	0.46	1.71	-0.36	-0.96
期间费用/营业收入	13.55	15.82	9.74	6.29

单位：%

对比项目	2015 年度			
	发行人	万达院线	上影股份	中影股份
销售费用/营业收入	7.34	4.71	2.07	1.47
管理费用/营业收入	3.72	6.57	11.98	5.84
财务费用/营业收入	0.80	0.75	-0.13	-0.45
期间费用/营业收入	11.86	12.02	13.92	6.86

单位：%

对比项目	2014 年度			
	发行人	万达院线	上影股份	中影股份
销售费用/营业收入	8.58	5.35	2.28	1.66
管理费用/营业收入	3.83	6.33	12.06	6.33
财务费用/营业收入	1.33	-0.28	0.23	-0.04
期间费用/营业收入	13.73	11.41	14.57	7.96

由上表可知，公司三项费用总体占比与可比公司并无显著差异，处于合理的范围之内。而单项费用率占比有一定差异主要系由业务实际情况差异造成的：

（1）中影股份拥有影视行业全产业链的所有业务，且其核心业务电影发行业务需投入的销售费用较少，而由于中影股份属于综合性影视集团，管理成本较高，因此中影股份销售费率较低而管理费用率较高；

（2）上影股份一方面拥有地理位置优越的众多影院，影院自身营销投入较少，另一方面其庞大的加盟影城需消耗较高的管理成本，因此其销售及管理费用率与中影股份有类似的结构特征；

（3）万达院线与公司业务最为相似，销售及管理费用的结构也与公司最为接近，不过由于公司影院质量整体低于万达院线需投入更多的营销资源，而公司管理总部地处广州带来的一定成本优势，导致公司销售费用率高于万达院线，而管理费用率低于万达院线。

（4）由于公司资本金较少，前期扩张基本依靠银行借款的资金支撑，因此财务费用率均高于可比公司（万达院线收购澳洲第二大院线 Hoyts，万达院线借款余额、财务费用迅速增加，2016 年度财务费用率高于发行人）。

（四）期间费用和所得税费用变动趋势及分析

公司报告期内的期间费用情况如下：

单位：万元，%

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比
销售费用	9,200.04	8.61	18,162.46	8.43	17,065.48	7.34	16,249.09	8.58
管理费用	4,900.80	4.59	10,034.42	4.65	8,657.13	3.72	7,246.00	3.83
财务费用	794.29	0.74	1,002.31	0.46	1,848.88	0.80	2,508.82	1.33
合计	14,895.14	13.94	29,199.19	13.55	27,571.49	11.86	26,003.90	13.73

最近三年，公司三项费用总额随业务规模的扩大而增长，2014 年度和 2015 年度其增速低于营业收入增速，销售费用和管理费用占收入的比例呈下降趋势，分别为 12.41%、11.06%。2016 年度，公司在电影放映市场增速低迷、公司营业收入下降的大背景下，趁势扩张，进行积极的业务布局。因此，公司 2016 年销售费用和管理费用占收入的比例上升至 13.08%。2017 年 1-6 月，销售费用和管理费用占营业收入的比例为 13.20%，与 2016 年度相比，基本持平。

1、销售费用

报告期内，发行人的销售费用主要包括公司下属各影院的水电费、物业管理费、清洁费、空调使用费、宣传费、促销费、媒介广告费等。

2014 年、2015 年及 2016 年，发行人的销售费用分别为 16,249.09 万元、17,065.48 万元及 18,162.46 万元，复合增长率为 5.72%，呈现逐步增长的态势。2017 年 1-6 月，发行人的销售费用为 9,200.04 万元，占营业收入的比重为 8.61%。

2014 年末、2015 年末及 2016 年末，发行人已开业自有影院数量分别达到 124 家、129 家及 140 家，复合增长率为 6.26%，基本与销售费用的复合增长率保持相当水平。随着报告期内开业影院的数量持续增加，影院日常运营所需的各项支出也随之上升，这使得发行人报告期内的销售费用呈现逐步增长的态势。

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，发行人水电费、物业管理费、清洁费、空调使用费四项的占比较高，四项合计占销售费用的比例分别为 78.83%、81.65%、84.67%及 83.46%。水电费、物业管理费、清洁费、空调使用费与发行人的自有影院规模相关度较高，最近三年，上述四项费用合计金额的复

合增长率为 9.57%，随着发行人开业影院数量的逐步增加，水电费、物业管理费、清洁费、空调使用费四项费用也随之增加。

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
水电费	3,037.40	33.02%	6,753.78	37.19%	6,177.41	36.20%	5,661.38	34.84%
物业管理费	2,291.14	24.90%	4,162.57	22.92%	3,835.13	22.47%	3,428.37	21.10%
清洁费	1,700.46	18.48%	3,117.81	17.17%	2,696.78	15.80%	2,494.63	15.35%
空调使用费	649.65	7.06%	1,343.43	7.40%	1,224.81	7.18%	1,225.46	7.54%
宣传费	521.01	5.66%	918.64	5.06%	778.01	4.56%	729.75	4.49%
促销费	352.96	3.84%	588.42	3.24%	992.47	5.82%	1,418.55	8.73%
媒介广告费	237.29	2.58%	423.39	2.33%	476.43	2.79%	608.71	3.75%
差旅费	81.86	0.89%	274.45	1.51%	188.13	1.10%	172.53	1.06%
印刷费	85.25	0.93%	185.47	1.02%	395.81	2.32%	228.78	1.41%
业务招待费	62.68	0.68%	156.59	0.86%	104.69	0.61%	125.23	0.77%
保险费	78.91	0.86%	141.13	0.78%	121.06	0.71%	93.49	0.58%
运杂费	101.42	1.10%	96.78	0.53%	74.76	0.44%	62.18	0.38%
其他	-	-	-	-	-	-	0.05	0.00%
合计	9,200.04	100.00%	18,162.46	100.00%	17,065.48	100.00%	16,249.09	100.00%

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，发行人销售费用占营业收入的比重分别为 8.58%、7.34%、8.43% 及 8.61%。2015 年，由于电影放映市场行情火爆，发行人收入亦大幅上升，而销售费用并未保持同比例增长，由此销售费用占营业收入比例下滑至 7.34%。2016 年及 2017 年 1-6 月，随着电影放映市场增速的大幅放缓，发行人营业收入出现下降，而发行人的销售费用随着开业影城数量的增加而上升，因此销售费用占营业收入的比例随之上升为 8.43% 及 8.61%。

2、管理费用

报告期内，发行人的管理费用主要包括公司总部职工薪酬、维修费、办公费、差旅费、无形资产摊销、下属影院开办费等。

2014 年、2015 年及 2016 年，发行人的管理费用分别为 7,246.00 万元、8,657.13 万元和 10,034.42 万元，复合增长率为 17.68%，呈现逐步上升的趋势。2017 年 1-6 月，发行人的管理费用为 4,900.80 万元，占营业收入的比重为 4.59%。

最近三年，发行人总部职工薪酬、维修费与发行人下属开业影院规模的扩大相关，上述两项合计金额于报告期内的复合增长率为 27.75%。下属影院开办费

的金额与当年度开业影院的家数相关。2015 年新开业影院 5 家，2016 年新开业影院 12 家，因此发行人开办费由 2015 年的 137.95 万元上升至 2016 年的 426.99 万元。

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬	2,022.18	41.26%	3,713.15	37.00%	3,249.22	37.53%	2,612.95	36.06%
维修费	710.99	14.51%	1,755.74	17.50%	1,406.16	16.24%	737.83	10.18%
办公费	455.44	9.29%	857.49	8.55%	911.38	10.53%	944.91	13.04%
差旅费	268.97	5.49%	774.30	7.72%	684.70	7.91%	443.18	6.12%
无形资产摊销	321.53	6.56%	546.89	5.45%	393.32	4.54%	356.96	4.93%
开办费	166.19	3.39%	426.99	4.26%	137.95	1.59%	584.10	8.06%
媒体广告费	54.49	1.11%	346.82	3.46%	86.17	1.00%	49.13	0.68%
审计费	311.68	6.36%	333.57	3.32%	242.86	2.81%	89.26	1.23%
电话费	140.96	2.88%	275.23	2.74%	306.51	3.54%	323.41	4.46%
折旧	131.38	2.68%	263.01	2.62%	474.67	5.48%	534.11	7.37%
业务招待费	81.16	1.66%	217.90	2.17%	137.21	1.58%	132.35	1.83%
租赁费	90.50	1.85%	169.73	1.69%	208.91	2.41%	166.98	2.30%
残疾人就业保障金	20.92	0.43%	144.18	1.44%	125.49	1.45%	142.84	1.97%
交通费	41.73	0.85%	81.09	0.81%	70.15	0.81%	62.60	0.86%
会务费	38.29	0.78%	78.44	0.78%	162.84	1.88%	6.39	0.09%
运输费	10.63	0.22%	24.41	0.24%	26.55	0.31%	38.74	0.53%
培训费	25.16	0.51%	15.62	0.16%	13.25	0.15%	10.51	0.15%
其他	8.59	0.18%	9.86	0.10%	19.78	0.23%	9.75	0.13%
合计	4,900.80	100.00%	10,034.42	100.00%	8,657.13	100.00%	7,246.00	100.00%

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，发行人管理费用占营业收入的比重分别为 3.83%、3.72%、4.65% 及 4.59%。2014 年度、2015 年度管理费用占营业收入的比例逐年略有下降，主要系管理费用的集约性特征造成的。2016 年度及 2017 年 1-6 月，管理费用占营业收入的比重上升，主要系公司在电影放映市场增速低迷、公司营业收入下降的大背景下，趁势扩张，进行积极的影城拓展业务布局所致。

3、财务费用

报告期内公司的财务费用包括银行借款利息支出和手续费支出。

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出	10,368,151.68	15,756,271.28	22,790,361.53	26,172,296.36
减：利息收入	7,736,490.22	2,483,486.44	5,813,662.20	4,867,090.73
加：汇兑损益	4,682,300.74	-4,649,596.45	-	-
手续费	628,948.06	1,399,918.53	1,512,070.73	2,041,948.01
财务顾问费	-	-	-	1,741,020.94
合计	7,942,910.26	10,023,106.92	18,488,770.06	25,088,174.58

(1) 利息支出

报告期初，公司财务费用主要为银行借款利息支出，利息支出的连年大幅增长，均系银行借款持续大幅提高所致。

报告期内，随着公司扩张步伐的放缓、自身经营业绩的提高以及经营成果的积累，公司开始利用充沛的经营活动现金流逐步偿还银行借款，故而，公司利息支出止住了不断增长的势头，并自此开始逐步降低。

2017 年 1-6 月，公司处于稳步扩张的阶段，银行借款增加，利息支出随之增加。

(2) 手续费

公司财务费用支出中包含金额较大的手续费，这系由于：

①公司部分客户通过在银行 POS 机上刷卡支付消费款，银行将收取一定比例的刷卡手续费；

②出于管理控制需要，公司及下属子公司实施收支两条线的资金管理体制。各影院收到的现金，均会先行上收至金逸股份，而下属影院支付成本费用时再由金逸股份下拨至影院。由此产生一定金额的转账手续费用。

(3) 财务顾问费

公司财务顾问费支出系银行向公司提供财务咨询服务所收取的费用。

4、所得税费用

由于发行人采用子公司与分公司并存形式进行影院经营实体的拓展，新开业的影城需要 1-2 年的市场培育期，前期对影院的市场推广费、固定成本的承担等导致部份子公司出现亏损，而市场成熟影城大额盈利，由于亏损子公司与盈利子

公司不能互抵合并纳税，而导致合并后利润总额与公司承担的所得税费计算的实际税率高于名义税率。经核查，发行人报告期各期盈利公司应纳税所得额及承担的税费情况如下：

单位：元

项目		2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
盈利公司利润总额	A	297,929,349.67	484,765,658.49	471,868,177.61	293,158,411.82
纳税调减（注1）	B	149,113,630.45	174,803,991.14	135,368,436.32	80,992,282.84
纳税调增（注2）	C	1,761,595.98	48,034,005.57	36,810,281.05	43,891,248.79
未弥补亏损：	D	1,427,111.97	4,478,337.47	25,771,577.87	9,285,139.01
应纳税所得额	e=a-b+c-d	149,150,203.23	353,517,335.45	347,538,444.47	246,772,238.76
当期所得税费用	F	36,030,152.23	87,342,649.87	86,885,490.69	62,288,034.40
承担的税率	G=f/e	24.16%	24.71%	25.00%	25.24%

注1：纳税调减系子公司分配税后利润，母公司确认的投资收益；根据《企业所得税法》第八十三条的规定：符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。

注2：纳税调增主要系按《企业所得税法》的规定，调整不能在税前扣除的超标的业务招待费、计提的资产减值损失、与资产相关的政府补助（递延收益）。

上表可见，公司报告期各期所承担的所得税税率分别为2014年度25.24%、2015年度25.00%、2016年度24.71%、2017年1-6月24.16%；各期均维持在名义税率25%左右。

综上，经核查，会计师认为：发行人当期所得税费用与应纳税所得额的比例与名义税率25%保持一致。但因发行人各期亏损子公司无需缴纳所得税却扣减了合并口径的利润总额，导致合并口径的利润总额远低于发行人及其下属子公司应纳税所得额，故而发行人所得税费用占利润总额比例高于其名义税率。

（五）公司利润来源及经营成果变化分析

1、公司利润来源及经营成果变化分析

单位：万元

项目	2017年1-6月	增长率	2016年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	106,862.67	-8.68%	117,020.10	215,564.78	232,527.50	189,329.10
减：营业总成本	95,701.46	-4.97%	100,707.42	191,352.37	202,441.92	171,546.78
其中：营业成本	79,780.15	-7.41%	86,161.80	160,907.90	171,246.12	143,669.50
税金及附加	706.84	-0.64%	711.4	1,371.34	1,448.93	1,339.93
销售费用	9,200.04	10.73%	8,308.51	18,162.46	17,065.48	16,249.09
管理费用	4,900.80	-3.78%	5,093.26	10,034.42	8,657.13	7,246.00
财务费用	794.29	45.27%	546.78	1,002.31	1,848.88	2,508.82
资产减值损失	319.34	-379.31%	-114.33	-126.06	2,175.38	533.45

加：投资收益	852.65	18.19%	721.4	1,109.67	1,879.41	46.96
公允价值变动损益	66.42	-	-	-	-	-
二、营业利润	12,080.28	-29.08%	17,034.08	25,322.08	31,964.99	17,829.28
加：营业外收入	1,340.16	35.04%	992.45	3,290.33	1,923.97	2,265.56
减：营业外支出	75.86	-29.92%	108.24	178.90	571.83	153.04
其中：非流动资产 处置损失	56.72	49.70%	37.89	101.55	536.08	123.80
三、利润总额	13,344.58	-25.53%	17,918.29	28,433.51	33,317.13	19,941.80
减：所得税费用	3,528.74	-24.71%	4,686.99	8,829.54	8,596.81	6,125.32
四、净利润	9,815.84	-25.81%	13,231.30	19,603.98	24,720.32	13,816.49
五、扣除非经常性损 益后的净利润	8,742.57	-30.44%	12,568.45	17,140.36	23,706.22	12,232.09

报告期内，公司的利润来源主要依靠营业利润，报告期内，营业利润占利润总额的比例分别为 89.41%、95.94%、89.06% 及 90.53%。

2014 年度和 2015 年，首先，电影市场在众多优秀影片的带动下持续火爆，公司单银幕产出较上一年度明显提高；其次，公司扩张步伐放缓使公司固定成本费用增长率低于收入增幅；再次，同时营改增对公司盈利能力的负面影响已基本消除；最后，持续偿还银行贷款使利息支出金额明显下降。在上述因素的综合作用下，公司 2014 年度实现的净利润较上一年度大幅增长 191.66%，而 2015 年实现的净利润较 2014 年大幅增长 78.92%。

2016 年度，首先，全国电影市场由于高质量影片较少、重要档期的票房表现不佳、票补退潮等原因，电影市场的增速明显放缓，全国平均单银幕产出下滑明显。其次，在公司主营业务收入略微下降的情况下，随着公司 12 家新建影城在年内逐步开业，公司的职工薪酬、折旧摊销等固定成本进一步增加；再次，年内公司新开业影城增加，影院日常运营所需的各项费用也随之扩大。因此，公司 2016 年度实现的净利润较 2015 年度下滑 20.70%。但最近三年，公司净利润由 2014 年的 13,816.49 万元上升至 2016 年的 19,603.98 万元，仍保持着 19.12% 的复合增长率。

2017 年 1-6 月，在政策引导和市场调节的双重推动下，全国电影票房总收入达到 254.61 亿元，同比增长 3.59%。与 2016 年 1-6 月同期相比，由于 2016 年上半年有诸如实现 33.93 亿元的国内票房冠军的《美人鱼》，以及《疯狂动物城》、

《魔兽》、《美国队长 3》等影片作品，因此 2016 年上半年国内电影票房收益颇丰。

期间	全国电影票房总额	占全年票房比例
2017 年 1-6 月	254.61 亿元	-
2016 年度	457.12 亿元	-
其中：2016 年 1-6 月	245.82 亿元	53.78%
2015 年度	440.69 亿元	-
其中：2015 年 1-6 月	202.40 亿元	45.93%
2014 年度	296.39 亿元	-

由上表可见，2016 年全国电影票房增速虽然相较于 2015 年的增速大幅放缓，创下近 10 年票房增长率新低，但 2016 年 1-6 月实现的票房远高于 2015 年 1-6 月的票房总额，增长率为 21.45%。上述事实表明，电影放映是电影产业中相对比较被动的环节，优质电影内容的产生与否对电影放映的业务影响较大。2017 年 1-6 月全国电影票房虽然相比 2016 年 1-6 月同期仅增长 3.59%，但随着《战狼 2》、《建军大业》、《变形金刚 5》等一系列优质影片的陆续上映，2017 年下半年的全国电影票房发展态势良好。

2017 年 1-6 月，公司的银幕增长率为 2.80%，而全国银幕增长率为 12.04%，公司面临着激烈的市场竞争；同时，2017 年 1-6 月公司的平均票价为 34.09 元/张，每张票价相较于 2016 年平均票价降低 0.74 元；另外，公司的职工薪酬、租赁费等成本较高。2017 年 1-6 月，公司实现的净利润 9,815.84 万元。

2、公司利润率比较分析

由于中影股份业务涉及整个影视行业全产业链，影院业务只是收入占约 20% 的业务，中影股份的利润率与本公司不具备可比性。因此，发行人利润总额占营业收入的比例与万达院线和上影股份两家可比公司的情况如下：

单位：%

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
发行人	12.49	13.19	14.33	10.53
万达院线	-	16.10	19.52	19.81
上影股份	-	26.90	26.45	29.05

发行人与万达院线在成本归集方法存在差异，导致毛利率不具备可比性，以利润总额占营业收入的比例作为对比因素将消除上述影响。由上表可知，发行人利润总额占营业收入的比例低于两家可比公司，主要原因如下：

(1) 发行人影院单影院、单银幕产出低于可比公司

单位：万元

项目	公司	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
单影院产出	全国	287.76	570.90	689.12	609.10
	发行人	570.66	1,195.57	1,521.82	1,299.65
	万达院线	-	1,876.44	2,187.58	2,255.45
	上影股份（含参股）	-	-	1,763.86	1,957.94
单银幕产出	全国	55.18	111.01	139.34	125.63
	发行人	86.05	180.17	229.61	195.82
	万达院线	-	211.13	249.81	254.02
	上影股份（含参股）	-	-	280.24	310.08

由上表可知，虽然发行人自有影院较全国影院平均票房产出高出一倍以上，但低于有优质商业广场为支持的万达院线以及拥有上海黄金地段影院的上影股份。

(2) 折旧摊销年限的影响

电影放映企业具备重资产的特点，其长期资产占比较高，折旧和摊销年限对企业盈利表现影响较大。

可比公司中万达院线长期待摊费用在 10 年受益期内平均摊销，上影股份长期待摊费用的受益期为 8-10 年，而发行人的长期待摊费用中除消防工程外采用 10 年受益期外，其他装修支出均在 5 年受益期内平均摊销。

(3) 发行人自有影院扩张速度较快，更高比例的影院处于市场培育期

公司	2011 年末	2013 年末	增长率
发行人自有影院数量	55	110	100.00%
万达院线自有影院数量	81	142	75.31%
上影股份合并报表范围内自有影院	13	19	46.15%
发行人自有银幕数量	355	727	104.79%
万达院线自有银幕数量	693	1247	79.94%
上影股份合并报表范围内自有银幕数	86	126	46.51%

2013 年之前，发行人自有影院数量和自有银幕数量增长速度高于万达院线和上影股份，更高比例的影院处于市场培育期及更谨慎的折旧摊销政策的叠加作用拖累了公司在 2013 年之前的盈利表现。

(4) 影院租金影响

公司与可比公司的租金成本及其占电影放映收入的比例如下表所示：

单位：万元，%

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发行人	13,445.47	16.36	25,616.25	15.30	24,997.37	12.73	21,619.86	13.42
万达院线	-	-	-	-	-	-	44,260.01	10.78
上影股份	-	-	-	-	8,935.94	15.44	7,058.50	15.21
中影股份	-	-	-	-	18,148.15	9.45	13,748.44	11.22

报告期内，公司除租金占比略低于上影股份外，公司租金成本占电影放映收入比例均高于可比公司。

(5) 资本金较小、举债扩张的直接影响——高资产负债率、高财务费用

报告期内，发行人保持高速扩张态势，加之处于申报期内只能通过债务融资手段获得扩张资金，背负了沉重的财务费用负担。报告期内，发行人与可比公司资产负债率、借款余额和财务费用金额如下：

项目	公司	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
资产负债率（%）	发行人	58.77	61.04	64.09	76.86
	万达院线	-	45.57	41.03	34.34
	上影股份	-	28.13	49.70	47.27
	中影股份	-	27.27	50.02	50.54
借款余额（万元）	发行人	50,732.22	45,205.56	24,422.22	42,350.00
	万达院线	-	340,496.73	342,917.90	-
	上影股份	-	9,659.25	20,884.94	12,797.44
	中影股份	-	1,500.00	33,500.00	31,500.00
财务费用（万元）	发行人	794.29	1,002.31	1,848.88	2,508.82
	万达院线	-	19,137.11	5,969.45	-1,478.34
	上影股份	-	-377.57	-118.88	162.24
	中影股份	-	-7,499.63	-3,274.46	-216.81

由上表可知，发行人资产负债率、借款余额和财务费用金额均远高于可比公司（万达院线 2015 年末和 2016 年末借款余额以及 2015 年度和 2016 年度的财务费用系由其收购澳洲第二大院线 Hoyts 而带来的），资本金较小、举债扩张拖累了发行人的盈利能力。

(6) EBITDA（息税折旧摊销前利润）的对比

EBITDA 会剔除举债高速扩张以及折旧摊销政策对盈利表现的影响，EBITDA 的大小及其与利润总额的比值对比将可以更直观地看出上述影响，具体如下：

项目	公司	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年
EBITDA（万元）	发行人	28,651.48	59,683.74	64,988.75	49,734.42
	万达院线	-	267,858.86	208,475.67	141,853.75
	上影股份	-	36,472.18	30,502.92	26,556.70
	中影股份	-	204,935.92	199,560.99	142,975.89
利润总额（万元）	发行人	13,344.58	28,433.51	33,317.13	19,941.80
	万达院线	-	180,497.89	156,141.79	105,739.95
	上影股份	-	28,124.98	23,813.54	20,422.02
	中影股份	-	139,156.14	136,541.59	82,112.25
EBITDA/利润总额	发行人	2.15	2.10	1.95	2.49
	万达院线	-	1.48	1.34	1.34
	上影股份	-	1.30	1.28	1.30
	中影股份	-	1.47	1.46	1.74

由上表可知，发行人 EBITDA 与利润总额的比值显著高于可比公司。这说明发行人较之万达院线和上影股份，其盈利表现显著受到举债高速扩张以及更谨慎的折旧摊销会计政策的影响。

综上，主要基于上述因素的影响，报告期内公司利润总额占营业收入的比例低于可比公司。

（六）可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

1、税收优惠及政府补助

公司报告期内依据国家相关政策享受了所得税减免和政府补助。报告期内的税收优惠和政府补助（剔除所得税影响后）对公司当年净利润的影响分别为 11.09%、5.25%、11.36%、10.65%。公司的经营业绩未严重依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司盈利能力连续性和稳定性构成一定影响。

（1）税收优惠

报告期内，公司控股子公司广西红五星因西部大开发享受一定的所得税优惠政策，具体如下：根据广西省南宁市兴宁区国家税务局于 2014 年 3 月 25 日下发

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），广西红五星从事的主营业务属于西部地区鼓励类产业，2014年-2020年广西红五星的企业所得税可按15%税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达70%以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

未来直至2020年末，广西红五星仍将享受上述税收优惠，根据广西红五星历史经营业绩推算，每年公司享受的所得税税收减免将不超过40万元；此外，不排除公司新设立影院子公司在满足《中华人民共和国企业所得税法》规定的小型微利企业条件时申请上述所得税优惠。同时，按照小型微利企业最高应纳税所得30万元的上限及5%的所得税税率优惠比例，一家新设立影院子公司可享受的最高所得税优惠金额仅为1.5万元。根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知财税【2011】112号以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税【2016】85号），2010年1月1日至2020年12月31日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司及霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。2017年1-6月，霍尔果斯金逸广告服务有限公司开始取得收入，免征的所得税额为115.90万元。上述税收优惠对公司影响较小。上述税收优惠对公司影响均较小。

公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月减免所得税占当期净利润的比例为0.21%和0.15%、0.10%、1.32%，公司的盈利能力受所得税优惠的影响很小，公司不存在对税收优惠的依赖。

（2）政府补助

公司报告期内享受的主要政府补助如下：

类型	发文单位	文件名称	文号	主要内容
已到期	国家电影事业发展专项资金委	关于评选国产影片放映优秀单位的通知	电专字【2005】3号	被评为国产影片放映优秀单位能够享受当年电影专资一定比例的返还
		关于继续评选国产影片放映优	电专字【2006】	

	员会	秀单位的通知	2 号	对影院 2008 年、2009 年、2010 年安装 2K 和 1.3K 数字放映设备提供一定金额的补贴，2010 年补贴于 2011 年到位
		关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知	电专字【2009】2 号	
		关于《关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知》的补充通知	电专字【2010】76 号	
	国家广播电视总局电影管理局	关于庆祝建党 90 周年重点影片展映活动优秀院线、影院考核评选方案的通知	(2011) 影字 462 号	考核 28 部重点影片票房成绩，评选出成绩优秀的院线和电影院，颁发荣誉证书（授牌）并补贴宣传发行费
	国家电影事业发展专项资金管理委员会	关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知	电专字【2012】3 号	国产影片票房达到一定标准，国产影片票房上缴的电影专资将按照一定比例返还；但不与新建影院电影专资先征后返政策重复执行
有效但无法预计是否持续	国家广播电视总局电影管理局	广电总局电影局关于印发《国产影片发行放映考核奖励办法》的通知	【2008】影字 358 号	广电总局电影局对经考核国产影片发行放映成绩突出的发行放映单位给予一定金额奖励
		广电总局电影局关于国产重点影片宣传发行费补贴的通知	【2009】影字 923 号	
仍处于有效期或在可预见未来持续	北京市文化局	北京市文化局支持新建改造多厅影院资金补助办法（试行）	京文市 [2005]129 号	新建或改造的多厅影院符合条件将获得一定金额的资金补助
	上海市人民政府	关于促进上海电影产业繁荣发展的实施意见	沪府办发 (2011) 14 号	5 年内投资新建的高标准数字影院，符合条件获得一次性政府补助
	国家电影事业发展专项资金管理委员会	关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知	电专字 (2016) 3 号	影院国产影片票房收入占全年票房总收入三分之二（即达到去年票房总收入 66%）以上的，奖励上缴到中央电影专项资金部分的 50%；但不与电影专项资金补贴新建影院政策重复执行

上表中所有政府补助政策全部系行业主管部门为鼓励行业特定行为而给予的政策支持，具体分析如下：

1) 已到期政府补助文件

①电专字【2005】3号文、电专字【2006】2号文系国家电影专项资金委员会为迎接中国电影百年,促进国产电影的繁荣与发展,做好国产影片的放映工作,对2005年度及2006年度放映国产影片好的放映单位进行评优的专项奖励政策。公司部分影院在上述评优活动中获奖,得到对应年度国家电影专项资金先征全返或部分返还的奖励,因奖励返还的国家电影专项资金在报告期内已全部到位。

②根据电专字【2009】2号文、电专字【2009】2号文的相关规定,安装2K和1.3K数字放映设备提供一定金额的补贴的政策已在2011年末到期。

③根据(2011)影字462号的相关规定,播放28部重点影片成绩优秀的院线与影院将获得一定金额的宣发费用补贴,该等评选活动已经结束,奖励发放已完成。

④根据电专字【2012】3号的相关规定,国产影片票房达到一定标准,国产影片票房上缴的电影专资将按照一定比例返还,该文件已在2016年1月1日到期。

2) 有效但无法预计是否持续

【2008】影字358号文目前仍然有效,但其仅为框架性文件,其中规定应对在考核国产影片发行放映成绩突出的单位进行奖励,但是具体的奖励措施和奖励方式均未明确,【2009】影字923号文就系根据【2008】影字358号文的精神确定的具体奖励办法。因此未来广电总局电影局将有可能再次依照【2008】影字358号文的精神推出具体奖励办法,但该等奖励办法的颁布时间以及具体的奖励措施无法预计。

3) 仍处于有效期或在可预见未来持续

①新建影院国家电影专项资金先征后返政府补助政策在未来可预见时限内仍将持续。该等政府补助返还时间无法确定,且具体金额等于新影院开业三年内上缴的电影专资(即电影票房金额5%)。因此,无法准确预计公司未来收到该等政府补助的具体时间和金额。

②根据京文市[2005]129号以及沪府办发(2011)14号的相关规定,在北京和上海新建影院符合条件的均将获得一定数额的资金补贴。但上述文件中并未明确具体补贴标准。因此,无法准确预计公司未来因新建影院收到该等政府补助的

具体时间和金额。

③电专字〔2016〕3号文件的相关规定，从2016年1月1日开始，符合一定条件且影院国产影片票房收入占全年票房总收入三分之二（即达到去年票房总收入66%）以上的，奖励上缴到中央电影专项资金部分的50%；但不与电影专项资金补贴新建影院政策重复执行。

电专字〔2016〕3号文件并未明确政策有效期限，公司各影院国产影片票房占比无法预计，对应的国产影片专项资金亦无法预计；即使符合条件享受上述优惠，该等政府补助具体返还时间亦无法确定。因此，无法准确预计公司未来收到该等政府补助的具体金额和时间。

依据上述政府补助政策，公司报告期内政府补助收入（剔除所得税影响后）对公司当期净利润的影响分别为10.87%、5.10%、11.26%、9.33%，公司经营业绩未严重依赖于政府补助。

2、租金成本及续租权利情况

（1）公司租用房产开设影院的租金计算方式

类型	具体方式
租金确定型	年度租金总额固定不变或年度租金总以约定的确定金额或比例增长
保底+提成两者孰高型	租金确定型（亦可能增长）/分账票房乘以分成比例（按年份逐年增长） 两者取高
	租金确定型（亦可能增长）/分账票房乘以分成比例（按票房目标是否达到比例不同） 两者取高
	两者取高

公司绝大部分已签订的租赁合同均采用了保底+提成两者孰高的租赁计算方式，而在该模式中又以第一小种方式为主要模式。

截至2017年6月末，公司影院所租赁的房产中，采用“租金确定型”的影城家数为18家，剩余的125家影城均为采用“保底+提成”的租赁模式。

（2）公司报告期内各处租赁房产的面积、租金、租赁期限

公司报告期内各处租赁房产的面积、租金、租赁期限具体情况如下表：

单位：万元

序号	影院	租赁面积 (M ²)	租赁期限	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
1	广州金逸	3,500	10年	63.10	142.73	179.49	165.05
2	武汉金逸	6,400	15年	239.31	385.84	467.06	517.79
3	中山金逸	2,720	20年	83.26	187.60	238.60	236.53
4	无锡金逸	5,700	15年	84.70	173.30	173.60	173.60
5	深圳金逸	3,500	15年	193.56	417.99	414.79	468.83
6	厦门明发金逸	5,904	10年	177.12	314.01	147.25	255.11
7	北京金逸	3,361	10年	222.34	458.39	571.95	463.52
8	重庆金逸	3,500	15年	26.88	49.60	50.00	50.00
9	嘉兴金逸	4,558	15年	41.69	151.33	236.55	187.74
10	天津奥城金逸	5,400	15年	101.96	196.67	244.71	200.00
11	福州金逸	5,170	10年	278.60	554.49	669.36	651.16
12	厦门名汇金逸	2,200	15年	38.78	100.00	130.74	107.18
13	湛江金逸	2,200	15年	36.27	67.47	97.34	133.30
14	中山小榄金逸	2,763	20年	53.55	124.58	161.27	176.98
15	苏州金逸	4,250	8年	135.00	257.67	229.62	222.93
16	广州百信金逸	2,850	15年	104.43	221.96	351.57	250.61
17	广州太阳城金逸	4,115	10年	215.16	376.48	365.67	322.90
18	肇庆金逸	4,120	20年	95.07	240.91	243.43	206.33
19	东莞金逸	2,643	15年	21.00	41.99	41.99	39.40
20	济南金逸	2,800	19年	-	-	-	116.67
21	广州黄埔金逸	2,823	15年	105.55	183.70	219.83	182.90
22	北京朝阳金逸	4,500	20年	431.74	791.52	883.20	868.58
23	天津西道金逸	2,260	12年	55.60	104.20	120.82	78.96
24	天津西岸金逸	6,493	20年	37.50	75.00	75.00	100.16
25	重庆地王金逸	3,527	9年	63.15	125.14	111.12	105.83
26	沈阳金逸	5,265	15年	-	-	106.67	160.00
27	秦皇岛金逸	3,394	12年	100.18	205.62	273.51	288.61
28	上海金逸	2,236	12年	49.26	98.65	98.72	98.72
29	泉州金逸	2,200	14年	26.67	41.66	57.65	44.44
30	武汉王家湾金逸	8,800	10年	184.39	367.46	122.07	497.60
31	昆山金逸	4,000	15年	50.36	112.10	173.95	150.14
32	南京金逸	2,800	15年	51.39	114.64	159.63	118.05
33	扬州金逸	3,450	15年	65.51	127.20	205.04	231.08
34	鞍山金逸	3,676	12年	109.29	214.58	237.01	206.21
35	广西红五星	2,360	10年	28.09	56.17	56.18	53.00
36	阳江金逸	5,920	20年	93.40	152.31	272.48	268.33
37	广州康王金逸	3,808	15年	66.87	123.31	112.88	112.88
38	苏州乐园金逸	3,800	15年	76.19	171.53	137.14	122.92
39	莆田金逸	1,570	15年	46.52	99.18	166.18	141.28
40	呼和浩特金逸	2,818	10年	20.53	150.87	170.90	146.68

序号	影院	租赁面积 (M ²)	租赁期限	2017年1-6月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
41	深圳时尚百纳金逸	1,736	14 年	54.16	108.33	108.33	108.33
42	厦门嘉裕金逸	2,200	20 年	140.00	274.08	300.50	250.00
43	广州荔湾金逸	2,083	20 年	57.25	107.00	107.00	107.00
44	北京海淀金逸	2,150	13 年	140.00	198.33	260.00	260.00
45	大连金逸	1,580	12 年	28.80	48.70	49.00	49.00
46	太原金逸	3,687	15 年	102.43	209.10	310.52	265.83
47	青岛金逸	1,687	12 年	45.11	99.31	57.74	-
48	武汉南湖金逸	2,718	20 年	89.60	179.77	268.10	328.44
49	南京明发金逸	1,548	15 年	45.00	80.00	80.00	70.00
50	桂林金逸	2,000	15 年	34.67	70.40	70.00	70.00
51	上海大连路金逸	2,199	10 年	98.33	180.00	180.00	177.50
52	合肥金逸	2,266	15 年	8.51	15.43	17.32	13.58
53	东莞德兴金逸	5,000	15.5 年	34.75	100.48	77.91	79.29
54	沈阳中华路金逸	3,924	15 年	51.15	123.08	186.58	192.58
55	台山金逸	1,377	15 年	23.89	41.75	45.24	55.31
56	深圳观澜金逸	3,050	15 年	25.62	51.24	51.24	51.24
57	深圳宝安碧海金逸	1,727	20 年	40.73	105.33	104.31	78.77
58	上海张江金逸	4,260	20 年	79.95	152.62	158.61	200.96
59	邢台金逸	4,485	15 年	108.56	187.24	212.02	214.08
60	长沙金逸	4,690	20 年	101.78	200.81	184.17	156.66
61	青岛南京路金逸	3,533	15 年	139.68	280.00	280.00	280.00
62	重庆名汇金逸	6,000	20 年	295.96	592.29	581.08	540.00
63	上海虹口金逸	5,400	20 年	444.75	909.35	1,201.67	905.01
64	宁波金逸	5,295	15 年	100.00	200.00	201.67	180.00
65	威海金逸	3,598	20 年	55.46	108.00	109.00	109.00
66	常州金逸	4,640	20 年	58.15	102.76	138.43	93.63
67	无锡哥伦布金逸	3,717	15 年	80.00	160.00	180.00	187.63
68	合肥明发金逸	3,778	15 年	89.50	180.00	-	-
69	苏州亿象城金逸	4,238	20 年	110.00	203.33	200.00	200.00
70	镇江常发金逸	4,376	20 年	49.75	122.35	141.26	103.67
71	深圳民治金逸	3,516	15 年	62.50	125.00	125.00	121.34
72	抚顺金逸	1,831	12 年	38.10	80.41	91.83	69.64
73	广州海珠金逸	4,337	15 年	135.55	258.19	258.19	245.89
74	大连中山金逸	4,500	12 年	70.01	141.43	125.40	108.52
75	天津南门外大街金逸	6,832	20 年	265.70	552.09	713.22	602.53
76	沈阳湾江金逸	5,510	15 年	207.78	400.00	400.00	386.64
77	惠州金逸	5,023	20 年	63.30	126.60	31.65	126.60
78	佛山南海金逸	1,997	10 年	53.80	108.00	60.78	40.00
79	佛山金逸	1,585	15 年	42.35	84.70	81.74	78.40
80	深圳龙华金逸	1,694	15 年	63.00	116.00	122.50	120.00

序号	影院	租赁面积 (M ²)	租赁期限	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
81	宜昌金逸	2,480	20年	60.67	101.85	141.52	117.71
82	安溪金逸	4,300	15年	92.28	149.94	150.00	150.00
83	南通如东金逸	2,325	15年	40.00	80.00	70.00	70.00
84	武汉南国北都金逸	3,422	20年	104.65	209.50	185.00	180.00
85	常州又一城金逸	3,638	20年	89.63	180.00	180.00	140.00
86	沈阳和平金逸	2,248	15年	34.87	68.75	65.00	65.00
87	厦门新阳金逸	2,036	15年	37.50	75.00	67.13	65.00
88	杭州金逸	2,474	15年	118.00	236.00	209.00	200.00
89	厦门明发IMAX金逸	2,308	20年	42.81	96.31	123.13	87.15
90	余姚金逸	1,054	20年	12.98	34.00	32.50	32.01
91	深圳沙井金逸	2,810	15年	53.00	120.00	119.17	110.00
92	武汉中南路金逸	4,600	20年	89.61	187.78	168.07	165.00
93	广州阅江金逸	8,707	20年	52.29	91.64	68.61	62.90
94	盐城阜宁金逸	3,390	15年	59.46	118.92	106.18	106.18
95	合肥新地金逸	4,500	20年	134.01	269.42	265.00	254.00
96	广州越秀金逸	1,950	15年	540.90	1038.70	989.24	942.14
97	东莞东城金逸	4,688	13年	112.00	216.00	223.04	195.68
98	苏州永捷金逸	4,018	18年	168.69	336.24	352.71	290.28
99	青岛胶州金逸	2,187	20年	29.61	63.51	86.39	69.85
100	大连金州金逸	2,030	15年	29.53	59.50	60.00	58.00
101	武汉武胜路金逸	3,375	10年	156.34	295.84	283.47	283.47
102	衡阳金逸	4,296	15年	90.91	177.66	157.10	146.63
103	广州西村金逸	2,477	13年	71.87	145.48	145.48	137.23
104	南昌红谷滩金逸	3,600	20年	54.00	96.95	132.72	88.00
105	海口金逸	3,900	15年	73.71	167.70	142.35	136.11
106	南京玉桥金逸	4,300	20年	96.00	184.31	180.00	180.00
107	苏州恒达金逸	2,400	20年	41.67	100.00	98.33	73.33
108	青岛临沂金逸	3,636	20年	32.50	97.50	130.08	41.46
109	常州天宇金逸	3,480	15年	52.86	103.67	87.50	54.17
110	武汉北冰洋金逸	3,420	20年	62.89	113.58	154.71	156.93
111	福州城门金逸	6,163	18年	130.00	260.00	260.00	238.93
112	杭州城北金逸	3,527	20年	40.00	80.00	60.37	53.33
113	北京双桥金逸	4,032	15年	141.52	259.38	306.93	172.50
114	淮北金逸	3,975	20年	69.05	141.55	145.00	65.98
115	苏州演艺中心金逸	3,800	20年	109.00	218.00	218.00	72.67
116	佛山IMAX金逸	3,164	15年	123.21	222.21	201.98	52.11
117	重庆永川金逸	3,024	15年	67.54	125.98	137.88	73.18
118	江西吉安金逸	4,229	15年	102.79	192.34	162.39	50.99
119	苏州繁花金逸	4,730	20年	57.50	115.00	115.00	-
120	苏州娱乐城金逸	15,000	20年	94.05	298.80	290.60	-

序号	影院	租赁面积 (M ²)	租赁期限	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
121	中山东凤金逸	2,550	20年	56.58	113.92	98.77	-
122	成都金逸	4,110	15年	112.52	268.02	252.60	20.65
123	天津武清金逸	2,498	15年	31.62	74.16	139.66	12.20
124	重庆渝北金逸	3,600	15年	-	-	-	-
125	北京IMAX金逸	6,573	20年	376.45	576.77	469.67	-
126	杭州辰东金逸	4,720	10年	151.50	303.00	276.75	-
127	中山古镇金逸	3,956	20年	61.50	138.66	41.38	-
128	扬州明发金逸	4,092	15年	-	-	-	-
129	中山博爱金逸	4,180	20年	64.82	94.43	-	-
130	武汉襄阳金逸	3,231	15年	89.20	76.57	-	-
131	福州晋安金逸	7,000	20年	271.43	391.67	-	-
132	中山西区金逸	3,700	15年	81.08	145.75	-	-
133	广州江南金逸	4,439	15年	385.34	702.61	-	-
134	杭州城联金逸	7,317	15年	269.99	302.99	-	-
135	重庆大渡口金逸	2,470	15年	35.37	115.31	-	-
136	成都崇州金逸	955	20年	23.10	20.63	-	-
137	太原运城金逸	2,707	20年	25.96	1.41	-	-
138	镇江扬中金逸	2,250	20年	16.43	-	-	-
139	武汉汉川金逸	3,408	20年	24.24	-	-	-
140	中山三乡金逸	3,400	20年	40.08	-	-	-
141	武汉九全嘉金逸	3,233	20年	6.35	-	-	-
142	天津世纪大道金逸	4,933	15年	129.74	-	-	-
143	深圳松白路金逸	2,363	15年	7.09	-	-	-
144	三亚金逸	1,550	15年	5.61	-	-	-
145	无锡梁溪金逸	4,930	16年	-	-	-	-
146	合肥星达城金逸	3,200	20年	-	-	-	-
	合计	538,179	-	13,445.47	25,616.25	24,997.37	21,619.86

注：上表中部分已当年开业影院租金金额为零系由于其仍处于免租期内

(3) 房产租金占公司成本的比重及未来租金的变动机制

公司报告期内租金成本、营业成本及占比情况具体如下表：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
影院租赁费	13,445.47	25,616.25	24,997.37	21,619.86
各期营业成本	79,780.15	160,907.90	171,246.12	143,669.50
租赁费占营业成本比重	16.85%	15.92%	14.60%	15.05%

公司签署的整个租赁合作期内，租金整体呈上升趋势，其中第一种计租方式下的影院租金上浮比例在5%左右；第二种计租方式的第一小类下分成比例在10%

至 16% 之间，保底租金的变动浮幅度个影院差异较大，平均变动比率在 38% 左右，鉴于影院保底租金金额普遍较小（平均 120 万元/年），即使变动幅度较大其绝对金额也较小；第二种计租方式的第二小类下基本租金不变，超额票房的比例随着票房上升而上升，其比例在 14% 上下。

（4）租金成本变化原因及同行业比较

公司报告期内租金成本、电影放映收入及占比情况具体如下表：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
影院租赁费	13,445.47	25,616.25	24,997.37	21,619.86
各期电影放映收入	82,174.59	167,379.83	196,314.16	161,156.55
租赁费占电影放映收入比重	16.36%	15.30%	12.73%	13.42%

报告期内，公司租金成本持续上升态势，占电影放映收入的比例亦呈提高态势，这主要系由于：第一，老影院随着开业时间的提高逐步适用更高的保底租金和更高的比例租金；第二，处于市场培育期的新开业影院票房收入较低，但缴纳较高额的保底租金进一步拉高了租金占票房收入的比重。

公司与可比公司的租金成本及其占电影放映收入的比例如下表所示：

单位：万元,%

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发行人	13,445.47	16.36	25,616.25	15.30	24,997.37	12.73	21,619.86	13.42
万达院线	-	-	-	-	-	-	44,260.01	10.78
上影股份	-	-	-	-	8,935.94	15.44	7,058.50	15.21
中影股份	-	-	-	-	18,148.15	9.45	13,748.44	11.22

报告期内，公司与万达院线、上影股份、中影股份租金成本金额均保持逐年提高的态势；2015 年，全国电影市场迎来爆发式增长，电影放映行业内各个企业的放映收入均明显增长，造成其租金成本占电影放映收入的比重出现下降。

（5）发行人各自有影院续租权利情况及对门店持续经营的影响

发行人对各自有影院现有物业均享有在同等条件下优先续租的权利，部分租赁合同中约定了续租期限，但续租的租金水平均未明确约定。未来，如发行人与出租方就物业续租事宜达成一致，将重新签订续租合同。

发行人自有影院上述续租权利情况符合目前物业租赁市场的普遍商业惯例。

以发行人目前自有影院平均租赁期限来看，超过影院正常的折旧摊销周期，且超过影院平均投资回收周期。待现有租赁到期前，发行人将对是否续约进行重新评估，综合市场前景和续租条件决定是否继续承租。

考虑到影院业态的特殊性，业主一般不会对在租赁到期后变更影院业态，公司可以在重新评估续租存在商业可行性时凭借续租优先权达成绩续租。因此，发行人各自有影院续租权利情况不会对其持续经营产生显著不利影响。

3、营业税改增值税试点的影响

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的规定，自2013年8月1日开始，营业税改增值税试点地域范围扩大至全国，行业范围亦开始覆盖公司主营业务——电影放映和院线发行。同时，根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106号）的规定，自2014年1月1日开始，公司电影放映业务和院线发行收入将适用6%增值税率¹⁵，且电影放映业务试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税——即一般纳税人参照小规模纳税人的税率（3%）和计税办法（不允许抵扣进项税）缴纳增值税。2014年4月3日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国发办【2014】15号），其中规定从2014年1月1日至2018年12月31日电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税。

营改增之前，公司电影放映业务适用3%营业税率，院线发行收入免征营业税。营改增之后，院线发行收入税负与营改增试点之前无差异，同时如公司电影放映业务的一般纳税人均按照简易计税办法计缴增值税，则电影放映业务税负与营改增试点之前亦无变化。因此公司主营业务——电影放映和院线发行仅在2013年8月1日起的5个月内受到营改增影响税负有所提高，2014年1月1日后，营

¹⁵—一般纳税人适用6%的增值税率，小规模纳税人适用3%增值税率

改增试点不会给公司主营业务——电影放映和院线发行的实际盈利能力带来负面影响。不过，由于增值税系价外税，营改增试点之后公司电影放映收入将不再含税，在等额电影票房的情况下，营业收入规模和毛利率将较营改增之前略有下降。

三、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 18,333.97 万元、30,908.04 万元、36,664.13 万元及 12,396.03 万元。除少部分用于购买财务软件和电影票务系统外，其余基本用于购建新影院装修改造工程、影院设备。

报告期初开始，随着公司扩张步伐的放缓，资本性支出较上一年度明显下降，同时公司开始利用充沛的经营活动现金流逐步偿还银行借款进而控制财务费用，公司承担的折旧摊销和利息支出压力将逐步减轻。

2015 年及 2016 年，公司启动积极拓展市场，增加自有影院数量的战略，资本性支出相较于 2014 年有所上升。为了支持上述扩张战略，公司除了使用自身业务积累和商业信用之外，还积极借力财务杠杆，通过银行长期借款的形式储备扩张所需的资金支持。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股说明书签署之日，除本次发行募集资金所涉及的有关投资外，公司尚无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资项目请参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。

四、现金流量分析

报告期内，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	17,529.71	44,076.98	59,966.14	57,764.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,027.76	-34,840.17	-30,826.21	-19,649.19

筹资活动产生的现金流量净额	5,265.61	18,915.74	-22,960.81	-12,948.77
现金及现金等价物净增加额	-5,531.94	28,617.52	6,179.12	25,166.63
期末现金及现金等价物余额	65,436.63	70,968.57	42,351.06	36,171.94

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金均超过当期销售收入，主要得益于公司能通过推广会员卡、预售团体票等方式从客户处取得商业信用。公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，这与公司业务特点相吻合。

2014 年及 2015 年，公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，2016 年，在国内电影市场增速明显放缓，市场竞争日益激烈的背景下，公司经营活动产生的现金流量净额有所下降，公司 2016 年产生的经营活动现金流量净额为 44,076.98 万元。2017 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为 17,529.71 万元。

发行人收到的其他与经营活动有关的现金主要构成系利息收入、政府补助、赔偿金、收回的保证金及往来款等。收到的政府补助主要系国家电影专项资金管理委员会返还的电影专项资金、数字放映设备补贴及其他政府性奖励；收回保证金主要系收到退回的影院保证金；往来款主要包括个人备用金、第三方合作押金款以及代加盟影院垫付的设备采购款。具体构成如下表：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息收入	7,736,490.22	2,483,486.44	5,813,662.20	4,867,090.73
政府补助	12,951,185.32	87,212,058.23	49,639,664.24	57,874,304.84
赔偿金	886,236.89	1,916,152.09	939,242.50	369,560.56
收回保证金	1,700,000.00	5,000,000.00	9,418,432.00	7,300,000.00
往来款	16,764,296.79	46,730,443.12	39,861,690.26	36,089,730.67
合计	40,038,209.22	143,342,139.88	105,672,691.20	106,500,686.80

（二）投资活动产生的现金流量

最近三年及一期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 18,333.97 万元、30,908.04 万元、36,664.13 万元及 12,396.03 万元，反映了公司扩展步伐的变化。报告期初，公司扩张速度处于放缓阶段，故而 2014 年投资活动现金流净流出相较于上一年度有所减少。2015 年及 2016 年公司在建影

院数量再度提高，投资活动现金流净流出再度提高。

（三）筹资活动产生的现金流量

公司报告期内主要筹资来源为银行借款，一方面说明公司银行借款方面融资渠道畅通，授信额度充足，另一方面也说明公司融资渠道单一，由此导致了公司资产负债率持续保持在较高水平。

报告期初开始，随着公司扩张步伐的放缓，公司开始利用充沛的经营活动现金流逐步偿还银行借款 2014 年末银行借款余额较报告期初减少 10,489.44 万元，2015 年 12 月末银行借款余额较 2014 年末减少 17,927.78 万元。2016 年，为了配合公司的业务扩张战略，公司增加了银行长期借款，公司 2016 年末银行贷款余额比 2015 年末增加 20,783.33 万元，由此导致公司 2014 年、2015 年筹资活动现金流净额为负数，2016 年筹资活动现金流净额为正数。2017 年 1-6 月，公司继续实行稳步扩张的战略，筹资活动现金流净额为 5,265.61 万元。

（四）公司现金流量的总体分析

公司现金流量表显示，公司资金需求主要来自于新建影院所需支付的装修款、设备款。目前，公司已步入稳健扩张阶段，公司现金流较为充沛。未来，公司持续将从经营活动取得的大量资金净流入偿还各项负债，以改善公司资产负债结构，提高偿债能力相关指标，进而提高公司抗风险能力。

五、盈利前景分析

公司管理层认为，公司资产状况良好、经营活动现金流充足。随着公司处于市场培育期的影院营业收入规模不断扩大，经营状况将逐步向好，则公司在扩张方面的承压能力将有所提高，如能通过股权融资方式获得扩张所需资金，公司盈利能力亦迅速改善。

除本节“三、盈利能力分析（五）可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素”中列明的因素将对公司未来财务状况和盈利能力持续产生影响以外，未来几年有可能影响公司财务状况和盈利能力的因素及其变化趋势如下：

（一）公司所处行业及在业务经营方面的主要优势

1、电影行业景气度不断提升，市场规模持续增长

国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代。作为文化消费中的重要部分的电影市场快速增长。

中国电影产业全面升级，涵盖制片、发行、放映的整体行业在产量、产能、影响力和地位上全面提升。从产业链条源头看，国产电影产量连续五年超过 600 部，2016 年更是达到 772 部，生产能力持续增长，必然是以市场需求和产出容量为保证。同时，国内放映规模逐年扩大，以不同规模、不同发行方式在院线市场放映的国产新片逐年递增。支持放映市场升级的是持续不断的全国城市影院的建设高潮，2014 年平均每天新增 15 块银幕，2015 年平均每天新增 22 块银幕，2016 年平均每天新增 26 块银幕。目前，中国虽然银幕绝对数和增长速度在全球名列前茅，但是相对于发达国家，目前银幕密度依然较小，远远不能满足观众的观影需求。

行业市场整体性的增长，使公司的未来发展有着良好的预期。

2、公司在行业中的竞争优势

作为国内院线发行和影院放映行业第一方阵成员，公司始终致力于影院项目的市场开拓，累积了充足的项目储备，确保公司新建影院的成功运作和盈利前景。同时，吸引众多知名商业地产投资企业与公司建立了长期战略合作伙伴关系，不断将其自建物业项目介绍予公司，由此形成了一个良性循环。

同时，公司通过长期的经营管理，累积了一整套行之有效的影院管理模式、运营机制以及一大批优秀的管理人才，为影院的盈利能力提供了最有利的保障。

（二）公司在业务经营方面的劣势

公司业务尚处于扩张期，新影院的投资建设必将带来资金短缺的问题，而目前公司融资渠道单一，日益增长的银行借款金额产生的利息支出将对公司经营业绩产生较大压力。

同时，影院投资项目需要一段时间的建设期和市场培育期，难以在短时期内取得效益，预计短期内将导致公司净资产收益率有所下降。

六、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的应对措施

（一）本次发行对公司即期回报的影响

公司本次发行前总股本 12,600 万股，本次拟发行不超过 4,200 万股。鉴于公司所在行业和业务未来的增速存在一定的不确定性，且募集资金投资项目有一定的实施周期，在短期内难以全部产生效益。本次发行有可能在 2017 年度完成，由于本次发行完成后公司股本将最大扩大 33.33%，因此要使得每股收益不被摊薄，净利润需保持与加权平均股本同样或更高的增速，即可能需要在 33.33% 以上。然而根据前述原因以及公司的谨慎预估，2017 年度公司净利润增速可能达不到上述水平，从而使得发行当年的每股收益可能低于上一年度，导致公司即期回报可能被摊薄。（注：上述分析及关于本次发行前后公司即期回报指标的测算不构成公司的盈利预测，不等于对公司未来利润做出保证。）

（二）本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见本招股说明书“第十三节募集资金运用”之“三、募集资金投资项目分析”。

（三）本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系

本次募集资金 81,035 万元拟用于在全国投资建设 40 家电影院，本次募投项目紧密围绕公司现有的核心业务，其实施将优化和完善公司在全国的影院布局，提高公司的市场份额，加强公司的市场地位。本项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提高，有助于公司发展战略的实施和发展目标的实现。

（四）发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

作为国内排名前七的院线，公司在长期的影院建设和管理中形成了金逸股份独特的管理和运营机制，完全能够胜任大量影院项目的经营管理工作。公司已经建立了国内一流的影院管理团队，在国内影院管理人才供需不足的大环境下，可以避免“人才荒”的问题。

影院业的技术主要附着于硬件设备，随着科技的不断发展已经达到一个较为成熟的阶段，目前正在向数字化和立体化的方向发展。本次影院投资的硬件设施基本达到公司一直以来的五星级影院标准，并将通过 ISO9001 质量体系认证，能够保证投资建设的影院在运营后的较长一段时间内满足观众的观影需求。

（五）发行人填补回报的具体措施

1、发行人现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

公司所属行业持续快速发展，连续十余年保持 25% 以上的年增长率，公司现有核心业务板块亦持续处于良好的运营状态之中，未来发展态势良好。同时，随着公司步入稳健扩张阶段，经营业绩持续提高、各项财务指标不断向好，公司持续盈利能力和抗风险能力显著提升。公司未来面临的主要风险及改进措施详见本招股说明书“第四节 风险因素”章节。

2、发行人填补回报的具体措施

为应对本次公开发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，增强发行人持续回报能力，发行人根据自身经营特点制定了如下填补回报的具体措施（上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬请广大投资者注意）：

（1）继续做大做强主业，提高公司市场占有率

本次募集资金到位后将使公司资产负债结构更趋于合理，强化了公司的抗风险能力，并且净资产充实为公司使用多种手段撬动更多资源创造了基础条件，公司将利用这些资源并基于公司在电影放映行业长期积累下来的卓越的市场拓展

能力、丰富的项目工程管理经验、优秀的影院运营实力进一步做大做强主业，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报。

（2）提高运营管理水平，完善员工激励机制，利用上市契机加速发展

未来，公司仍将持续通过丰富营销宣传手段、强化促销力度、提高市场反应速度等手段巩固老影城票房、快速提升新影城票房收入；通过加强运营管理、提高运营效率等措施控制成本、节约费用；加强员工培训，提高员工服务标准化水平，提高员工整体素质；细化分区域管理规则，根据地域特点制定差异化的市场及运营策略；进一步建立和健全基于票房、利润等指标的考核机制，提高员工的积极性和主动性。

此外，公司成功登陆资本市场将明显提高金逸品牌的知名度，形成良好的宣传效应，吸引更多观众观影的同时也吸引更多优秀人才加入，为公司运营、自有影院以及加盟影院拓展助力。

（3）改善公司资产负债结构，降低利息支出

公司将在募集资金到位后置换募投项目已投入部分，同时偿还银行借款，每偿还1亿元银行借款，利息支出减少一项，每年将增加公司税前利润约600万元，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。

（4）产业链延伸，丰富公司盈利手段，充分享受行业发展红利

在夯实影院业务的基础上，逐步向电影产业的上游发展，以及向电影后产品、衍生品等业务延伸发展，形成完整电影产业链的集团化目标，增强公司业务协同效应，丰富公司盈利手段，充分享受近年来电影行业整体持续快速发展的红利。

（5）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《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》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划，并经2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会审议通过，公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次公开发行实施完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配

条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（六）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

根据中国证监会相关规定，为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员如下承诺：

- 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。

（七）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为公司所预计的即期回报摊薄情况具有合理性，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定。

第十二节 业务发展目标

一、公司的发展战略

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。

公司将以本次股票发行上市为契机，进一步加大在全国各大中城市拓展电影院项目的力度，建立全国性连锁影院业务网络，占据较为领先的市场份额。

通过不断提升公司管理能力，改善业务盈利模式，使公司发展成为拥有在行业内具有创新型市场营销体系、先进的信息技术研发与管理体系、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。

二、具体发展计划

（一）业务发展计划

坚持以电影院终端业务发展为主体，保持公司电影院投资业务的快速发展，在 2018 年年底，实现自有全资影院规模达到 150-160 家左右。

搭建先进的影院管理综合信息化服务与监控平台，努力开拓影院的衍生业务。在丰富公司赢利业务模式的同时，提高公司的抗风险能力。

在夯实影院业务的基础上，逐步向电影产业的上游即制片业发展，以及向电影后产品、衍生品、银幕广告等业务延伸发展，形成完整电影产业链的集团化目标，增强公司业务协同效应，拓展新的盈利点，改善盈利模式。

（二）管理体系建设计划

1、内部信息系统建设

公司将结合业务发展的需要，利用先进的信息技术手段，不断开发和完善企

业现有信息化管理系统，规范公司的管理流程，提高公司的运营效率。

2、人力资源管理

为了应对公司业务发展带来的人才紧缺问题，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。具体措施如下：

（1）多渠道的外部引进机制

除了常规的外部人才引进方式，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。

（2）完善的内部培养机制

建立并完善内部晋升机制，注重人才梯队的培养，形成能进能出、能上能下的开放用人机制；建立并完善灵活的奖励分配机制，形成工资与业绩结合、奖金与效益挂钩、富有吸引力的市场化薪酬福利体系；按照建立学习型组织的要求，建立多层次、多形式的员工培训体系。

3、风险控制管理

建立一套行之有效、可操作性强的公司风险控制体系和机制；保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；防范和化解经营风险，提高经营管理效益,确保业务稳健运行，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（三）资金筹措与运用计划

公司本次公开发行股票并上市后，将重点做好募集资金项目建设，努力创造良好的经营业绩，给股东以丰厚回报。根据公司发展实际需要，在利用资本市场进行直接融资的同时，公司还将凭借自身良好的资信和本次发行后资产负债率降低所提供的有利条件，进行适度的债权融资。

（四）进一步完善公司治理结构计划

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完

善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

三、公司制订上述计划所依据的假设条件及实施主要困难

（一）制定上述计划所依据的假设条件

- 1、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态；
- 2、国家对影视行业的政策不发生重大改变；
- 3、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素；
- 4、公司本次股票发行与上市工作进展顺利，募集资金全部到位，募集资金投资项目如期实施，并取得预期收益；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）实施上述计划所面临的主要困难

1、资金压力大

实施公司发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持，资金因素成为最主要的约束条件。

2、业务规模扩大后，经营管理要求加大

公司募集资金项目顺利投产后，公司经营规模大幅增加，对公司经营管理能力提出更高要求。由于当前同行业竞争激烈、市场割据、拓展新市场的难度较大，如果公司不能有效管理和配置资源，或出现未来的影院产品研发定位及销售策略失误等问题，将可能增大公司的市场拓展难度和公司经营管理的各项成本，最终影响公司整体效益的提高。

3、高素质人才短缺

公司未来几年将处于快速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，尤其是影院管理人才和市场营销人才。公司在今后的发展中将面临如何进行人才的培养、引进和合理利用的挑战。

四、上述计划与现有业务的关系

上述业务发展计划的制定综合考虑了国内电影终端行的现状和发展趋势以及公司自身实际情况，未来发展的业务与现有业务一致，符合公司的总体发展目标，是为了进一步巩固、创新与提高现有业务。上述业务发展计划如能顺利实现，将大大提升公司现有业务水平，对公司做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力起着决定性的作用。

五、募集资金对上述业务目标的作用

本次募集资金的运用计划，是紧密围绕公司发展战略制定的。

募集资金投资项目均具有良好的盈利前景，项目建成后，将进一步扩大公司业务规模，进一步提升市场份额、增加收入及利润增长点，增强公司核心竞争力。

此外，本次公开发行股票将使公司成为公众公司，促使公司进一步增强运作的透明度和规范性，不断完善法人治理结构，提高公司的管理水平和运作效率。本次发行也将在很大程度上提高公司的社会知名度和市场影响力，增加对人才的吸引力，对实现公司整体发展战略将起到积极的促进作用。

因此，本次募集资金投资项目的实施有助于加速公司业务目标的实现。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

经 2011 年 6 月 3 日公司第一届董事会第五次会议决议，2011 年 6 月 23 日 2010 年度股东大会决议通过，公司本次拟向社会公开发行 4,200 万股人民币普通股以及《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

先后经 2013 年 4 月 1 日的 2012 年年度股东大会、2013 年 9 月 17 日的 2013 年第三次临时股东大会、2015 年 12 月 18 日的 2015 年第二次临时股东大会以及 2017 年 1 月 13 日的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司对本次募集资金投资项目进行了调整。

公司本次发行所募集资金拟投资于“影院投资项目”，如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。

募集资金使用项目	总投资额（万元）	项目备案号
影院投资项目	81,035.00	110100893229031

公司已经制定了《募集资金管理制度》，规定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，专款专用，公司将按制度规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目分析

（一）项目概况

本次募集资金 81,035 万元拟用于在全国投资建设 40 家电影院，进一步提高公司市场份额，增强盈利能力。具体拟投向如下 40 家影院建设项目：

单位：万元

序号	项目名称	固定资产投资	运营资金	已开业/ 预计开业时间
一级市场				
1	上海海上海弘基休闲广场影城	1,440.00	60	2011 年 6 月
2	广州达镖国际广场影城	2,140.00	60	2012 年 8 月
3	广州富力海珠城影城	1,924.00	60	2016 年 2 月
小计		5,504.00	180	
二级市场				
4	太原北美影城	1,630.00	60	2011 年 5 月

5	合肥优购邻里影城	1,200.00	60	2011 年 9 月
6	武汉南国南湖广场影城	1,770.00	60	2011 年 7 月
7	无锡明发广场影城	2,100.00	60	2018 年下半年
8	青岛南京路 8 号影城	1,720.00	60	2012 年 5 月
9	杭州南宋御街影城	1,527.00	60	2013 年 1 月
10	重庆协信城名汇广场影城(IMAX)	3,800.00	80	2012 年 4 月
11	长沙长房时代广场影城	2,240.00	60	2012 年 2 月
12	无锡哥伦布影城	1,760.00	60	2012 年 7 月
13	衡阳深国投商业中心电影城	1,640.00	60	2013 年 6 月
14	武汉南国北都广场影城	1,760.00	60	2012 年 10 月
15	合肥明发影城	2,040.00	60	2012 年 5 月
16	海口新埠岛起步区商业街影城	1,740.00	60	2013 年 9 月
17	宁波和丰创意广场影城	1,890.00	60	2012 年 5 月
18	武汉北冰洋广场影城	1,720.00	60	2013 年 8 月
19	杭州西联影城	4,100.00	80	2016 年 1 月
20	苏州相城达丰影城	1,220.00	60	2013 年 10 月
21	武汉中南国际城二期影城	2,200.00	60	2013 年 1 月
22	沈阳龙之梦亚太中心影城(IMAX)	4,050.00	80	2012 年 4 月
23	重庆永川红河湾	2,040.00	60	2014 年 7 月
24	大连悦泰街里影城	2,127.00	60	2012 年 7 月
25	大连金州福佳新天地广场影城	1,745.00	60	2013 年 4 月
26	沈阳恒盛广场影城	2,332.00	60	2018 年上半年
27	南京玉桥广场影城	1,920.00	60	2013 年 8 月
28	成都中铁西城影城(双中国巨幕)	3,900.00	80	2014 年 10 月
29	合肥星达城影城	1,700.00	60	2017 年 4 月
30	合肥金大地天鹅湖广场影城	1,690.00	60	2013 年 3 月
31	南昌联发广场影城	1,740.00	60	2013 年 7 月
32	无锡新鸿坤商业广场影城	1,860.00	60	2017 年 1 月
小计		61,161.00	1,820	
三级市场				
33	绵阳东辰永兴影城	1,270.00	40	2018 年上半年
34	常州豪庭影城	1,740.00	40	2012 年 5 月
35	扬州明发商业广场影城	1,540.00	40	2015 年 1 月
36	岳阳迅力影城	1,540.00	40	2017 年下半年
37	惠州置信广场影城	1,540.00	40	2012 年 9 月
38	吉安金鑫未来港影城	1,440.00	40	2018 年上半年
39	常州天宇购物中心影城	1,380.00	40	2013 年 10 月
40	中山天悦广场影城	1,600.00	40	2016 年 1 月
小计		12,050.00	320	
合计		78,715.00	2,320	

注：市场分类说明如下：

本次影院项目拟在国内一级、二级和三级市场各投资建设影院。其中对各级市场的划分

主要参考地域、人口、国民生产总值、城市居民人均收入、消费水平、消费习惯、文化水平、电影市场容量等因素。

公司募投影院业务各级市场的具体分布情况如下：

一级市场为上海、广州、北京、深圳等地。该类市场人口众多，居民收入居全国前列，现代消费行为和观念已经形成。该类市场的观影需求处于消费升级阶段，影院覆盖率虽高于全国平均水平但仍有较大的成长空间。

二级市场是以重庆、武汉、沈阳、长沙、南京、合肥和无锡等为代表的直辖市、经济较发达省份的省会城市和个别经济发达、消费水平高的地市级城市，这类市场人口众多，居民人均收入增长迅速，现代化的消费习惯正日渐形成。市场竞争相对一级市场平和，具有较大的市场容量和成长空间。

三级市场是以常州、惠州等非省会城市等。目前这类市场电影市场容量不高，但当地的消费意识较为超前，居民收入也保持连续增长。同前两级市场相比，竞争环境相对比较宽松，市场潜在发展空间更大。

本影院投资项目已经广东省发展与改革局的备案（备案项目编号：110100893229031）。本影院项目总投资 81,035 万元，其中固定资产投资 78,715 万元，配套运营资金 2,320 万元，主要以租赁商业地产的方式获得影院投建所需的商业物业。在影院完成投资建设后，向电影行政管理部门申领《电影放映经营许可证》后开始经营。

该项目完成后，将会取得良好的社会效益和经济效益，为公司带来新的利润增长点和发展空间。

（二）募投项目实施的进展

1、关于募投项目预计开业时间的制定方法

公司募投项目预计开业时间的制定方法为：以合同约定的场地交付日期为基础，以项目的具体情况为调整因素，再加上 3-6 个月的进场施工和开业准备时间来合理预计。

一方面，公司的 40 家募投项目影城均为已经签署了租赁协议的影城项目，租赁合同中已经约定了场地交付日期；另一方面，租赁合同除了约定场地交付日期外，公司出于保障自身权益的考虑，还约定了场地交付的标准，该等标准通常

包括：场地出租方需在场地交付前一定时间内完成建筑工程、空调工程、强电工程、消防工程、弱电工程、给水工程、排水工程以及配套设施等。除此之外，场地出租方还需取得相关主管部门有关验收合格的验收报告，并负责一次消防的施工、报建和验收工作等。

因此，公司在募投项目的具体实施过程中，会出现场地虽然已过初定的预计交付日期，但由于拟交付场地尚未达到场地交付标准，因而使得相应的募投项目无法在原先制定的预计开业时间内按时开业的情况。鉴于影院点位的稀缺性，若非公司已经取得充分证据并确认该影院点位无法完成开业或已经失去商业价值，通常情况下，公司不会与场地出租方签署解约协议。在该等情况下，公司会根据与场地出租方的沟通情况及所取得项目的具体情况调整募投项目的预计开业时间，募投项目调整预计开业时间的制定方法为：以所知悉的预期场地达到交付标准的日期为基准，再加上 3-6 个月的进场施工和开业准备时间来合理预计。

2、募投项目实施的进展情况

公司 2014 年 4 月预披露的招股说明书中，除已经开业的 27 家募投项目外，预计于 2014 年底开业的影院项目为 13 家，具体情况如下：

序号	项目名称	固定资产投资	运营资金	预计开业时间
一级市场				
1	广州白云尚城影城	1,924.00	60	2014 年下半年
二级市场				
2	无锡明发广场影城	2,100.00	60	2014 年下半年
3	杭州西联影城	4,100.00	80	2014 年底
4	重庆永川红河湾	2,040.00	60	2014 年底
5	沈阳恒盛广场影城	2,332.00	60	2014 年上半年
6	成都中铁西城影城	3,900.00	80	2014 年底
7	合肥胜利广场影城	1,700.00	60	2014 年下半年
8	无锡新鸿坤商业广场影城	1,860.00	60	2014 年下半年
三级市场				
9	郑州新天地金逸国际电影城	1,270.00	40	2014 年下半年
10	扬州明发商业广场影城	1,540.00	40	2014 年下半年
11	常州银河湾影城	1,540.00	40	2014 年底
12	邯郸东方商业广场影城	1,440.00	40	2014 年下半年
13	中山天悦广场影城	1,600.00	40	2014 年上半年

（1）按照披露的预计开业时间完成开业的影院项目

实际于 2014 年底前后开业的影院项目为 3 家，具体情况如下：

序号	项目名称	固定资产投资	运营资金	实际开业时间
二级市场				
1	重庆永川红河湾	2,040.00	60	2014 年 7 月
2	成都中铁西城影城	3,900.00	80	2014 年 10 月
三级市场				
3	扬州明发商业广场影城	1,540.00	40	2015 年 1 月

(2) 晚于披露的预计开业时间完成开业的影院项目及原因

实际晚于披露的预计开业时间完成开业的影院项目为 5 家，具体情况如下：

序号	项目名称	固定资产投资	运营资金	实际开业时间
一级市场				
1	广州富力海珠城影城	1,924.00	60	2016 年 2 月
二级市场				
2	杭州西联影城	4,100.00	80	2016 年 1 月
3	无锡新鸿坤商业广场影城	1,860.00	60	2017 年 1 月
4	合肥星达城影城	1700.00	60	2017 年 4 月
三级市场				
5	中山天悦广场影城	1,600.00	40	2016 年 1 月

其中，广州富力海珠城影城项目系原广州白云尚城影城项目的替代项目。由于广州白云尚城影城项目的场地出租方一次消防验收未获通过，且整个商业体的装修尚未完成、主力商户均未进场，公司确认该影院点位无法实现商业价值。先后经 2015 年 12 月 1 日公司第二届董事会第十一次会议，及 2015 年 12 月 18 日公司 2015 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》，将募投项目中的广州白云尚城影城项目替换为广州富力海珠城影城项目。经协商，公司与广州白云尚城影城项目的场地出租方签署了解约协议。

杭州西联影城项目、无锡新鸿坤商业广场影城项目、中山天悦广场影城项目推迟开业的原因均为场地施工存在问题需要修改，整体施工进度晚于预期。

合肥星达城影城项目系原合肥胜利广场影城项目的替代项目。经公司经办人员实地走访，原合肥胜利广场项目业主方经营情况异常，国家企业信用信息公示系统显示业主方已被列入经营异常名录，公司确认该等影院点位无法实现商业价值。经 2016 年 12 月 29 日公司第三届董事会第二次会议及 2017 年 1 月 13 日 2017 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于调整本次申请公开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》，将募投项目中的合肥胜利广场项目替换为合肥星达城影城项目。

2016年，公司在年度评审募投项目实施进度时，对上述5家募投项目的实施情况进行了审议。根据与各个场地出租方的沟通情况及所取得项目的具体情况，公司决定对上述5家募投项目的预计开业时间进行调整。上述5家募投项目的实际开业时间与该调整后的预计开业时间一致。

（3）尚未完成开业的影院项目及原因

尚未完成开业的影院项目为5家，具体情况如下：

序号	项目名称	固定资产投资	运营资金	预计开业时间
二级市场				
1	无锡明发广场影城	2,100.00	60	2018年下半年
2	沈阳恒盛广场影城	2,332.00	60	2018年上半年
三级市场				
3	绵阳东辰永兴影城（原郑州新天地金逸国际电影城）	1,270.00	40	2018年上半年
4	岳阳迅力影城（原常州银河湾影城）	1,540.00	40	2017年下半年
5	吉安金鑫未来港影城（原邯郸东方商业广场影城）	1,440.00	40	2018年上半年

无锡明发广场影城项目、沈阳恒盛广场影城项目尚未完成开业的原因均为业主方场地建设及施工进度滞后，未能如约达到场地交付的标准。鉴于场地施工情况正常，影院点位相对稀缺，公司预计该等影院点位可以实现商业价值。

郑州新天地金逸国际电影城项目，业主方一次消防验收未获通过，且整个商业体的装修尚未完成，消防验收的通过存在较大不确定性，公司确认该影院点位无法实现商业价值。经协商，公司拟与郑州新天地金逸国际电影城项目的场地出租方签署解约协议。

常州银河湾影城项目，经公司经办人员实地走访，业主方经营情况异常，国家企业信用信息公示系统显示业主方被列入经营异常名录，公司确认该等影院点位无法实现商业价值。公司拟与常州银河湾影城项目的场地出租方签署解约协议。

邯郸东方商业广场影城项目，业主方场地建设及施工进度滞后，未达到场地交付的标准，公司确认该影院点位无法实现商业价值。经协商，公司已经与邯郸东方商业广场影城项目的场地出租方签署了解约协议。

经2016年12月29日公司第三届董事会第二次会议、2017年1月13日公司2017年第一次临时股东大会审议，会议审议并通过了《关于调整本次申请公

开发行 A 股方案中的募集资金项目的议案》，将募投项目中的郑州新天地金逸国际电影城项目替换为绵阳东辰永兴影城项目、将募投项目中的常州银河湾影城项目替换为岳阳迅力影城项目、将募投项目中的邯郸东方商业广场影城项目替换为吉安金鑫未来港影城项目。

2017 年，公司在年度评审募投项目实施进度时，对上述 5 家募投项目的实施情况进行了审议。根据与各个场地出租方的沟通情况及所取得项目的具体情况，公司决定对上述 5 家募投项目的预计开业时间进行调整。公司后续将继续保持对上述 5 家募投项目的关注，结合与场地出租方的沟通情况及所取得项目的具体情况，在对募投项目进行评审时对开业时间进行合理的预计并予以披露。

（三）项目必要性分析

1、符合国家政策导向

由于我国现有影院在数量和质量上均不能满足日益增长的观影需求，因此政府积极鼓励各类资本投资改造和新建高标准的影院。

2009 年 7 月颁布的我国第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》明确指出，推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。

2010 年 1 月国务院颁发的《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》明确指出，电影院规模迅速扩大，基本实现全国地级市、县级市和有条件县城的数字影院覆盖。2009 年至 2012 年基本完成地级市数字影院建设改造任务，完成部分县级市数字影院建设改造任务；2013 年至 2015 年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务。

2010 年 3 月中央宣传部、中国人民银行等九部委颁布的《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》中也明确提出要加大对电影放映行业的金融支持力度。

2011 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》更是把文化产业提升到国民经济支柱性产业的高度，并将进一步深化改革开放，加快构建有利于文化繁荣发展的体制机制。

因此，公司投资建设高质量的电影院以及大步发展自有院线（金逸珠江电影

院线)是符合国家产业政策导向,得到政府部门大力支持的。

2、符合产业发展趋势

中国电影市场处于一个高速发展阶段,2016 年票房已经超过 457 亿元。随着人均国民生产总值的增长和人民群众文化消费意识的提升,全国电影票房每年将保持一定的增速。同时,如果从票房和个人拥有屏幕数来看,还远远落后美国及其他电影发达国家,所以电影仍然具有长时间的高速发展空间。电影产业的繁荣和影院资源的稀缺,为影院项目提供了广阔的市场空间,也必将吸引更多国内外的资金投入电影院的建设。

作为全国最早投资和建设连锁高档电影院的影视传媒公司之一,拓展新影院项目,增强影院规模优势,不断改善电影院的装修档次和设备更新,将提升企业的抗风险能力,加大公司行业领先优势。

3、增强公司的竞争优势

金逸股份自 2005 年开始投资和经营电影院,累积了大量电影院经营管理的经验,并在日后的经营管理工作里进行了改善,并加入了酒店公司的管理模式,从而打造了一个有经验、有战斗力、有激情的团队。

预计公司在取得募集资金的情况下,影院规模优势、市场开拓优势以及运营管理的优势将进一步得到提升,收入和利润将进一步增加,进一步巩固和提升市场占有率及品牌影响力。

(四) 项目可行性分析

1、市场前景可行性分析

(1) 二、三线城市以及中西部地区票房增速加快,市场空间较大

随着国内经济发展,中小城镇的城市化进程加快,二、三线城市经济和消费的提升,尤其珠三角、长三角以及大部分二、三级主流城市大型商圈和购物中心迅速崛起,给电影市场奠定了良好的市场基础。

与一线城市影院建设密集程度相比,二、三线城市影院数量较少,市场空间较大。

根据中国电影发行放映协会数据显示,2010 年新增影院 313 家。从地区分布

来看,新增影院除上海、北京、广东等传统票房重仓城市以外,主要分布在浙江、江苏、山东、广东等省的中小城市或者县级城市。浙江新增 21 家影院中,14 家分布在诸暨、桐乡、余姚、上虞、浦江等中小及县级城市,占 66% 以上。江苏省新增 31 家影院,除南京、苏州等市外,主要分布在盐城、镇江、太仓等县级市。

同时,得益于国家支持发展中小城市影院建设的鼓励政策,中西部地区新建影院增速也开始加快,2010 年,四川、湖南、河南、云南、安徽省新增影院总计 63 家。其中、四川新增 18 家,省会城市 5 家,其余 13 家分布在各个中小城市。

2011 年是历年来影院建设扩张规模最为快速的一年,新增影院主要集中在二三线城市,中西部地区发展迅速,与东部地区差距呈缩小趋势。2011 年新增影院 803 家,其中,东部地区新增 276 家,新增银幕 1,324 块,广东、山东、江苏、浙江新增的影院位列东部前四,四省的地级市新增影院数、厅数仍占多数,县级市影院也在快速兴建;中部地区新增 352 家,新增银幕 1,044 块,河南、湖北、湖南、江西新增影院均在 30 家以上;西部地区新增 175 家,新增银幕 662 块,其中四川新增影院最多,重庆、贵州和新疆也均在 20 家以上。

2013 年,二、三线城市影院数量保持较快增速。到 2013 年底,全国县级城市拥有数字银幕数超过 5,000 块,县级城市数字影院同比去年增长 60% 以上,大大超过全国银幕数平均增长率。

2015 年,二三线城市影院建设继续保持高速增长。截至 2015 年底,全国 2,116 个县级城市中,拥有数字影院 3,241 家,银幕 12,777 块,比 2014 年分别增加 1,021 家影院和 5,542 块银幕。总体来说,影院建设规模与地区经济发展水平较为吻合,影院地区分布也进一步趋向均衡。

(2) 影院增长数量和票房增长保持相当水平,影院盈利能力保持增长

电影市场迅速发展同时得益于影片数量和质量提高以及新建影院放映规模条件的改善,使之形成良性互动,确保影院盈利能力保持增长,降低了新开影院的投资风险。

国家广电总局数据显示,单个影院票房年产值从 2005 年的 165 万元增长到 2012 年的 505 万元,单银幕票房年产值从 2005 年的 77 万元增长到 2012 年的 130 万元。

2014 年及 2015 年，随着国内票房市场持续增长，在影院投资保持较高增速的同时，单银幕产出仍然能够保持相对稳定。

(3) 相比票房发达国家仍然有空间

虽然我国的影院和银幕数量在不断增长，但是与发达国家相比尚存在显著差距。通过我国与韩国、日本、美国等发达国家就银幕覆盖率（每百万居民拥有银幕数量）指标相比较可以看出，2009 年中国百万人口银幕密度仅 7.3 块，与美国百万人口银幕密度 129.8 块相差甚远，我国影院市场具有很大的发展空间。2013 年，中国百万人口银幕密度增加到 14 块左右，但是与发达国家之间仍有明显的差距。

同时，与发达国家相比，卖品、衍生产品、广告等非发行放映收入占总营业收入的比例尚存在显著差距，市场空间较大。

2、竞争环境分析

影院募投项目竞争主要分为现有影院投资者的扩张、行业内上下游企业的产业链延伸以及行业外资本的跨界投资。

现有影院投资者主要包括中国电影集团、上海文化广播影视集团、上海大光明文化集团、星美传媒集团、香港嘉禾集团和香港 UME 集团、大连万达集团等。这类投资者积累了丰富的投资经验，所投资的影院数量已经初具规模，是公司影院投资项目的主要竞争对手。

行业内上下游新进入影院投资的主要包括华谊兄弟、保利博纳以及橙天嘉禾等制片发行单位。这类投资者在电影产业链上其他环节已经颇具规模，处于完善产业链的需求进入放映市场。

此外，随着中国电影市场的快速发展，越来越多的行业外资本跨界投资影院建设。影院投资主体和院线主体增多，导致市场竞争加剧，电影院建设和经营成本提高。

根据《外商投资电影院暂行规定》，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司，这在一定程度上给国内影院投资者提供了更为宽松的市场环境。

公司作为国内影院投资的第一方阵，从项目选址、市场营销到影院运营等各

个方面均累积了丰富的行业经验，形成了较强的品牌效应，并储备了一大批优质项目，在市场竞争环境趋于激励的情况下，形成了较大的先发优势。

3、技术及经营管理可行性分析

影院业的技术主要附着于硬件设备，随着科技的不断发展已经达到一个较为成熟的阶段，目前正在向数字化和立体化的方向发展。本次影院投资的硬件设施基本达到公司一直以来的五星级影院标准，并将通过 ISO9001 质量体系认证，能够保证投资建设的影院在运营后的较长一段时间内满足观众的观影需求。

作为国内排名前七的院线，公司在长期的影院建设和管理中形成了金逸股份独特的管理和运营机制，完全能够胜任大量影院项目的经营管理工作。公司已经建立了国内一流的影院管理团队，在国内影院管理人才供需不足的大环境下，可以避免“人才荒”的问题，在营运管理、细节服务、市场竞争中均取得领先优势。

（五）本次影院投资项目与公司影院业务发展目标之间的关系

公司影院业务的发展目标是要建立全国性连锁影院业务网络，在 2018 年年底，实现自有全资影院规模达到 150-160 家左右。本次使用募集资金投资建设 40 家影院的计划为公司影院业务发展目标的一部分。

（六）项目投资分布及投资概算

1、项目投资分布

本次募集资金投资建设的影院分布在国内一级、二级和三级市场，其中以二线城市城市为主。

这样进行投资布局主要是基于各级市场投资机会的差异性，一级市场相对饱和，市场竞争激烈，公司在该区域的投资主要是巩固现有优势，提升公司品牌；二级市场正处于高速发展阶段，新商圈和居民观影需求增速较快，具有较大的市场空间，将作为公司的重点发展区域；三级市场总体上居民观影习惯尚处于培育阶段，但后续增长空间较大而作为公司的辅助发展区域，这类市场竞争环境较为宽松，公司作为区域市场的新进者面临的竞争较少，投资成本也相对较低。

影院进行投资建设进度和市场分布大概安排如下：

市场/年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
一级市场	1	1	—	—	-	1	-	-
二级市场	3	9	10	2	-	1	2	2
三级市场	—	2	1	—	1	1	1	2

这三类市场包含城市众多，地域覆盖面甚广，所处经济发展阶段差异较大，电影的消费观念、消费能力、市场竞争环境也各不相同，但各级市场都存在较大的投资机会。通过这三类城市的投资有利于满足不同消费层次的观众的需求。

2、项目选址营商环境

本次 40 个影院募投项目分布在全国 26 个城市，以下为部分募投影院项目所在地城市 2012 年的电影市场基本情况：

城市	影院数 (家)	银幕数 (块)	放映场次 (万场)	观众人次 (万人)	票房收入 (万元)	平均票价
上海	122	583	874.85	3078	130855	42.51
广州	70	389	649.35	1847	76074	41.19
武汉	44	287	515.88	1660	55958	33.71
重庆	86	509	707.62	1693	55392	32.72
杭州	32	233	404.91	1101	45206	41.06
成都	68	482	663.13	1655	59508	35.96
南京	35	228	345.65	1011	37694	37.28
苏州	40	241	346.81	949	31960	33.68
沈阳	40	268	354.45	871	26282	30.17
大连	26	167	232.68	682	21677	31.78
长沙	28	172	221.20	629	22169	35.24
宁波	34	188	261.56	638	24380	38.21
无锡	25	140	179.24	595	21265	35.78
青岛	33	213	268.59	480	15372	32.03
南昌	13	84	107.71	378	14573	38.55
合肥	28	168	217.46	552	18457	33.44
太原	16	99	165.62	393	12510	31.83
常州	21	122	147.16	472	14963	31.70
中山	12	47	77.73	230	8109	35.26
海口	9	35	60.50	260	8838	33.99
惠州	16	74	110.00	215	7143	33.22
扬州	12	63	102.49	259	8652	33.41
绵阳	8	48	45.74	118	4045	34.28

除上海、广州、武汉、重庆等传统电影票房重仓市场，其他项目所在的二、

三线，电影市场亦已初具规模。

同时，二、三线城市影院数量、银幕数量与一线城市相比，仍然具有较大的差距。人均银幕票房产出、单位票价亦存在很大的发展空间。

3、物业租赁情况

公司主要通过租赁的方式获得 40 间影院经营场所，并已经签订了租赁合同，在租约内明确双方的权利和义务。

截至 2017 年 6 月 30 日，具体租赁情况如下：

序号	募投项目	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
1	重庆协信城名汇广场影城	重庆协信远创房地产开发有限公司	2010 年 4 月(自影城开业日起 20 年)	重庆市南岸区南城大道 118 号协信城名汇广场第 6-7 层	6,000
2	青岛南京路 8 号影城	青岛浮山三阳置业有限公司	2010 年 5 月 31 日(自承租方开业之日起 15 年)	青岛市市南区南京路 8 号第四、六层及部分夹层	3,533
3	达镖国际中心广场金逸国际电影城	广东苏宁电器有限公司	2010 年 11 月 18 日(自 2011 年 5 月 1 日起至 2028 年 10 月 31 日)	广州市海珠区昌岗中路 238 号达镖国际中心第 5 层	4,336.70
4	海上海 宏基休闲广场金逸国际电影城	上海创邑投资管理有限公司	2010 年 4 月 9 日(2010 年 7 月 1 日起 10 年)	上海市杨浦区飞虹路 568 弄海上海 宏基休闲广场第 1、2 层	2,199.41
5	重庆永川红河湾金逸国际影城	重庆拓创实业有限公司	2011 年 7 月 28 日(自开业日起 15 年)	重庆市永川区人民大道和兴龙大道交汇处	2,612
6	广州富力海珠城影城	广州富力美好置业发展有限公司	2014 年 9 月 18 日(2015 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日)	广州市海珠区江南大道中 180 号富力海珠城	4,439
7	成都中铁西城影城(双中国巨幕)影城	鹏瑞利(成都)实业有限公司	2012 年 10 月 29 日(自免租期或顺延的免租期届满之日的次日起 15 年)	成都市光华西路和日月大道交界口	4,110
8	沈阳龙之梦亚太中心影城	沈阳长峰房地产开发有限公司	2009 年 9 月 18 日(自免租期或经顺延的免租期届满之日的次日起 15 年)	沈阳市龙之梦亚太中心东北角购物中心 7 楼	5,510
9	南京玉桥金逸国际电影城	南京玉桥商业集团有限公司	2010 年 6 月 18 日(自开业日起 20 年)	南京市下关区建宁路 8 号玉桥三期市场楼第 9—10 层	4,300

序号	募投项目	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
10	武汉市北冰洋城市广场金逸国际电影城	武汉福特茂商贸有限公司	2010年8月25日(自开业日起20年)	武汉市东西湖区四明路106号武汉市北冰洋城市广场第4层	3,420
11	武汉南国北都广场影城	武汉北都商业有限公司	2009年7月29日(自签订影城移交确认书第5个月起20年)	武汉市江汉区姑嫂树路、兴业路交汇处南国北都广场第3层	2,800
12	南国南湖城市广场金逸国际电影城	武汉南国置业股份有限公司	2009年7月29日(自开业之日起20年)	武汉市武昌区丁字桥路与建安街交汇处南国南湖城市广场物业第3层	2,531
13	武汉中南国际城二期金逸国际电影城	武汉市铭源投资有限公司	2009年12月18日(自开业之日起20年)	武汉市武昌区武珞路440号中南国际城二期物业第4层	4,600
14	长沙金逸国际电影城	长沙成城银山房地产开发有限公司	2010年8月13日(自交付之次日起20年)	长沙市岳麓区桐梓坡路与玉兰路交汇处长房时代城21#栋物业第四层	4,690
15	衡阳深国投商业中心电影城	衡阳深国投商用置业有限公司	2010年7月25日(自开业之日起15年)	衡阳市高新区解放大道深国投商业广场3、4层	4,296
16	无锡明发广场影城	明发集团(无锡)房地产开发有限公司	2009年12月16日(自交接场地之日起15年)	中国江苏省无锡市惠山区惠山大道堰桥镇明发商业广场	6,693.90
17	合肥明发影城	明发集团(合肥)房地产开发有限公司	2009年12月16日(自交付之日起15年)	安徽省合肥市北二环与四里河路交汇处明发商业广场	3,778
18	苏州相城达丰影城	苏州相城达丰房产开发有限公司	2010年9月(自开业之日起20年)	苏州市相城区采莲路与阳澄湖中路交汇处苏州相城达丰房产开发有限公司项目的第3层	2,400
19	合肥星达城影城	安徽国辰商业管理有限公司	2014年1月24日(自承租方开业之日起20年)	合肥市经济开发区丹霞路北翡翠路东星达城3、4层	3,200
20	海口新埠岛起步区商业街影城	海南金湾投资发展有限公司	2010年9月27日(2012年8月10日起至2028年2月9日)	新埠岛海新大桥北部星海湾广场A区三层	3,900
21	南昌联发广场	深圳市天虹置	2010年1月10日(自	南昌市联发广场第	3,600

序号	募投项目	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
	场影城	业有限公司	交付之日起 20 年)	四层中部分区域	
22	宁波和丰创意广场影城	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	2010 年 11 月 2 日(自免租期届满之日起 15 年)	宁波市江东区 和丰创意广场第 N1-N3 幢一、二层沿江东北路裙楼部分	4,000
23	金州福佳新天地广场影城	大连金新房地产开发有限公司	2010 年 2 月 22 日(自承租方开业之日起 12 年)	大连市金州区五一路与北山路交汇处金州福佳新天地广场北区第一层	2,030
24	绵阳东辰永兴影城	四川东辰(集团)股份有限公司	2015 年 3 月 24 日(自开业之日起 20 年)	绵阳市东辰永兴国际广场第四层	4,500
25	吉安金鑫未来港影城	吉安市金鑫格瑞德商业发展有限公司	2016 年 3 月 30 日(2017 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日)	江西省吉安市金鑫未来港第四层	4,940
26	常州天宇购物中心影城	常州天宇房地产开发有限公司	2010 年 12 月 6 日(自开业之日起 15 年)	常州市新北区黄河路 239 号 1 号四楼天宇购物广场第四层	3,480
27	中山天悦广场影城	中山市明盛置业有限公司	2011 年 1 月 3 日(自开业之日起 15 年)	中山市西区富华道 32 号天悦广场的物业第五层	3,036.28
28	常州豪庭影城	常州常发城北置业有限公司	2009 年 12 月 30 日(自开业之日起 20 年)	常州市新北区太湖东路常发豪庭花园三期商业物业第 2、3 层	4,640
29	惠州置信广场影城	惠州市置信房地产开发有限公司	2010 年 12 月 25 日(自开业之日起 20 年)	惠州市江北 18 号小区 7 号地块惠州置信商业广场物业第 5 层	5,023
30	扬州明发商业广场影城	明发集团(扬州)房地产开发有限公司	2009 年 12 月 16 日(自交付之日起 15 年)	扬州市广陵开发区中心明发商业广场	4,092
31	杭州西联影城金逸国际影城	杭州市下城区东新街道西文经济合作社	2013 年 2 月 28 日(自免租期或顺延的免租期届满之日的次日起 15 年)	杭州市下城区东新路与西文路交叉口西北侧西联广场	7,316.83
32	哥伦布二期金逸国际电影城	无锡市崇安新城龙安经营管理有限公司	2010 年 4 月 30 日(自交付之日起 15 年)	无锡市崇安区广益路 289 号哥伦布二期物业第 3 层	3,717
33	太原北美影城	山西瑞德商业管理有限公司	2010 年 5 月 10 日(自开业之日起 15 年)	太原市小店区长风街北美新天地商业	3,210

序号	募投项目	出租方	签约时间及租赁期限	房地坐落	租赁面积(m ²)
				裙楼第 6 层	
34	合肥金大地天鹅湖广场影城	安徽金尊地商业管理有限公司	2010 年 11 月 5 日(自装修期满次日起 20 年)	合肥市政务新区祁门路与潜山路交口西南新地购物中心第 5 层	4,500
35	合肥优购邻里影城	深圳市优购商业管理有限公司	2009 年 12 月 16 日(自开业之日起 15 年)	安徽合肥市蜀山区青阳北路优购邻里购物中心第三层	2,266
36	沈阳恒盛广场影城	沈阳恒盛广场商业管理有限公司	2010 年 12 月 18 日(开业日起 20 年)	沈阳市于洪区怒江北街恒盛广场物业第 4 层	4,392
37	悦泰街里金逸国际电影城	大连恒悦房地产开发有限公司	2009 年 9 月 30 日(免租期届满之日起 12 年)	大连市中山区民生街、天津街、同兴街合围地块悦泰街里项目负 1、2 层	2,890
38	岳阳迅力影城	岳阳市迅力置业投资有限公司	2014 年 6 月 20 日签订(自装修免租期届满次日起 20 年)	岳阳市岳阳楼区青年东路与通海路交叉口西北角华润万家购物中心第 4 层	3,433
39	新鸿坤商业广场金逸国际电影城	-		无锡市北塘区民丰路 277 号 4377-4383 号	4,929.89
40	杭州南宋御街影城	杭州南宋御街商业管理有限公司	2010 年 1 月(自承租方开业之日起 15 年)	杭州市上城区中山中路 168 号第三、四层	2,474

第 1 至 38 项租赁房屋系以出让方式取得使用权的国有土地上建成的房屋，规划用途为商业、商住、商服等，可用于开办电影院。上述房屋租赁合同是合法有效的，不存在潜在的纠纷或争议。

第 39 项房屋，新鸿坤商业广场金逸国际电影城，公司已通过购买的形式将该项原租赁房产转为自有房产，详见“第六节 业务和技术”之“五、公司的固定资产与无形资产”之“（一）主要固定资产情况”之“4、公司房屋产权情况”。

第 40 项租赁房屋系以划拨方式取得使用权的国有土地上建成的房屋，原规划用途为工业，原所有权人为杭州金鱼电器集团有限公司。根据杭州市上城区人民政府和杭州市吴山地区开发建设指挥部出具的《关于中山中路 168、170、172 号的情况说明》及房屋所有权证，杭州市上城区中山中路保护与综合整治指挥部(以下简称“整治指挥部”)已收购该房屋并办理完毕房屋所有权证的变更登记手

续，国有土地使用证变更手续正在办理中。该房屋位于“南宋御街·中山中路历史街区”的中山中路步行街，根据杭州市规划局组织编制的《杭州市中山中路历史街区城市设计》，杭州市人民政府、规划局参照《中山中路历史街区保护与整治规划》的要求，针对该历史街区中少量现存的工业用地，结合不同城市地段的环境现状及用地情况，将对其加以调整置换，以实现其土地价值。因此，该租赁房屋产权明确；实际用途目前已得到整治指挥部的许可，未违反该租赁房屋所在街区的目前的整体设计，根据政府主管部门的整治规划，原核定的工业用地用途将置换为实际用地用途。

4、项目投资概算

根据影院业运作经验，在各级市场所有新建影院所需投资如下：

单位：万元

项目	一级市场	二级市场	三级市场
建筑物改造及装修	2,250.76	24,270.20	3,142.12
机器设备	3,253.24	36,890.80	8,907.88
运营资金	180.00	1,820.00	320.00
合计	5,684.00	62,981.00	12,370.00

根据上表并结合公司的影院投资计划，可以计算出本次影院投资项目的资金使用计划如下：

单位：万元

市场类型	资金用途	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	合计
一级市场	建筑物改造及装修	620.84	794.28	-	-	-	835.64	-	-	2,250.76
	机器设备	819.16	1,345.72	-	-	-	1,088.36	-	-	3,253.24
	运营资金	60.00	60.00	-	-	-	60.00	-	-	180.00
	合计	1,500.00	2,200.00	-	-	-	1,984.00	-	-	5,684.00
二级市场	建筑物改造及装修	1,715.92	7,986.24	6,575.92	2,881.88	-	1,643.44	1,336.00	2,130.80	24,270.20
	机器设备	2,884.08	13,400.76	10,566.08	3,058.12	-	2,456.56	2,224.00	2,301.20	36,890.80
	运营资金	180.00	580.00	600.00	140.00	-	80.00	120.00	120.00	1,820.00
	合计	4,780.00	21,967.00	17,742.00	6,080.00	-	4,180.00	3,680.00	4,552.00	62,981.00
三级市场	建筑物改造及装修	-	847.88	395.20	-	425.64	380.00	505.20	588.20	3,142.12
	机器设备	-	2,432.12	984.80	-	1,114.36	1,220.00	1,034.80	2,121.80	8,907.88

场	运营资金	-	80.00	40.00	-	40.00	40.00	40.00	80.00	320.00
	合计	-	3,360.00	1,420.00	-	1,580.00	1,640.00	1,580.00	2,790.00	12,370.00
建筑物改造及装修投入合计		2,336.76	9,628.40	6,971.12	2,881.88	425.64	2,859.08	1,841.20	2,719.00	29,663.08
机器设备投入合计		3,703.24	17,178.60	11,550.88	3,058.12	1,114.36	4,764.92	3,258.80	4,423.00	49,051.92
运营资金投入合计		240.00	720.00	640.00	140.00	40.00	180.00	160.00	200.00	2,320.00
总计		6,280.00	27,527.00	19,162.00	6,080.00	1,580.00	7,804.00	5,260.00	7,342.00	81,035.00

（七）项目实施要点

1、项目技术水平及取得方式

影院的核心技术固化在专业设备中，设备的先进性直接决定技术的先进性。本次影院项目的主要技术指标将严格参照国家有关规定和行业技术指导标准实施，力求在设计和功能上都达到国家五星级影院的标准，以求为观众提供更好的观影体验。

为实现这一目标，本次影院投资项目所采购的设施和设备以进口为主，同时会根据进口设备国产化的实际情况和根据各级市场的实际情况从性价比的角度出发采购国产设备，以求为观众提供高档次的观影体验，并符合公司影院高档次的定位。

所需采购的主要专业设备如下：

序号	名称	主要技术指标特性
1	GDC 数字影院服务器	（1）支持 2K/4KJPEG2000JPEG20003D 播放；（2）CineLink 节目加密功能；（3）CineCanvas 图像与字幕管理功能；（4）全面符合 DCI 规范和 FIPS-140 安全要求。
2	Barco 数字投影机	（1）基于德州仪器专为数字电影放映机而开发的最新 0.98 英寸 DLP 芯片技术；（2）分辨率是 2048×1080，660 万象素，对比度高（不小于 1700: 1）（3）三个 DMD 芯片开启角度为 12 度；（4）出色的亮度，无须牺牲分辨率，模块化设计，易维护性，总体系统灵活性，确保了始终如一的完美的画面还原效果；（5）安装调试和操作维护简单方便，符合使用方操作简单方便的要求。
3	3D 播放系统	分主动式开关技术和被动偏振技术两种；专门针对数字机播放 3D 电影，影像清晰，效果明显；安装和操作简单方便；观众长时间观看也不会感觉不适。
4	金属银幕高清数字银幕	两种银幕均为数字机量身订做；金属银幕专为使用被动偏振技术播放 3D 的影厅使用，银幕反射系数高，3D 效果卓越，但缺点在与播放 2D 时候效果甚差。高清数字银幕则普遍用于数字影厅，特别是使用主动式开关技术播放 3D 的影厅，其反射系数没有金属银幕高，

		但播放 2D 时效果理想, 适用于 2D 和 3D 的多功能播放。
5	皇冠系列功率放大器	(1) 音色精确优美、性能稳定可靠; (2) DSi 系列功放是皇冠与 JBL 专门为电影院联合研发制造的功放, 所有技术指标都与 JBL 影院扬声器达到了完美匹配; (3) 对声音能够准确的解析, 具有清晰的高频响应, 厚重而不模糊的低频响应; (4) 专利技术包括了当今功放设计中的每一项重大革新发明, 如冷却技术、独一无二的阻尼系数、ODEP 不停机保护电路、四象限接地桥路电路等。
6	JBL 扬声器	JBL 三分频扬声器, 减少了声音的失真, 提高了声音的清晰度, 改善了低音和高音间交叉频段的性能, 增加了扬声器系统的功率处理能力。
7	Dolby750 立体声解码器	杜比 CP750 则专为影院数字化而设, (1) 高质量、高可靠性、还音效果理想; (2) 多功能芯片 (前置、分频、放大、降噪); (3) 操作维护简单方便; (4) 高保真、现场效果好; (5) 性价比高。

2、原材料辅料供应及外部配套

(1) 原材料供应

影院营建所需要的原材料, 如影院装修材料、座椅、地毯、空调和消防设备等, 国内厂商货源充足。影院主要设备如胶片放映系统、数码放映系统、银幕、音响器材和售票系统等都能够保证采购供应。因此本募集资金投资项目原料供应充足稳定。

(2) 影院外部配套设施情况

公司将与提供影院经营场所的房地产开发商紧密合作, 在租约中严格规定双方的权利和义务, 使影院的供电、供水、排水、通讯、网络、消防、安全和卫生均得到充分的保证。

同时影院所需的土建工程, 将按照双方同意的设计方案定制, 以保证土建工程的质量。

3、建设及运营流程

公司投资建设的影院将通过国家 ISO9001 质量管理体系认证, 根据国家广播总局《电影院星级评定要求》的要求, 在设备设施、视听技术、管理、服务质量和安全卫生五方面达到五星级影院的标准。

看电影的整个过程是一种消费体验, 从踏入影院的那一刻开始, 这种体验就开始了。影院放映业的每一个业务环节都很重要, 对观众的整个观影体验都会产生影响。公司投资建设的电影院会尽可能注重到每个细小环节, 目的是让观众能够将在公司投资建设的影院中观看影片视作一种享受, 一次美好体验。为了提高

消费者的观影满意度，公司重点在影院建设和运营中的如下几个方面着重提高服务质量。

（1）影院整体布局

①大厅

进入公司的影院，观众即可看到中庭所产生的主题欢乐与活泼的独具娱乐个性的形体图腾，透过此种建筑与空间雕塑而形成的电影元素，可以营造一种独具特色的感官体验。影城整体质感拟定为既体现当代都市电影观赏之成熟品味，又具有中国电影文化气氛。

②贵宾厅

贵宾厅是公司影院专门为重量级观众打造的高等级放映厅，从座椅、空间布局到设施设备都非常豪华，不但可以满足观众的高端观影需要，而且还可成为首映活动、商务会议、发布会等商业活动的理想场所。

③观影厅

公司影院观众厅配备牢固、舒适的座椅和不对银幕形成干扰光的排号灯、通道灯及有中、英文标识的安全出、入口指示灯。影院设有残疾人专用座位。通风换气 and 冷暖设施，有明显的温度指示，夏季不高于 28 摄氏度，冬季不低于 18 摄氏度。配备有按国家标准检测合格的电影放映设备和声音还原设备，能放映各种画幅格式和模拟立体声影片。

（2）获取影片

影院放映影片的片源是由影片的制片方或发行方提供给院线，再由院线提供给所属的影院进行放映。

金逸股份拥有自有院线金逸院线，作为国内排名前七的院线，在影片排片（主要是胶片数量）、剧组宣传资源等方面规模优势明显，能为新开影院获得更多的资源。同时，金逸影视影院会通过经常举办各种专题的电影节活动，让所有年龄层的观众都有属于自己适合的电影，这样的商业活动对于推广自身的品牌是极具正面效益和影响。

（3）售票过程

购票也是观影体验的一部分，公司影院引进先进的电脑售票系统，包括网络

售票系统和柜台售票系统。影院计算机售票系统将满足影院日常放映业务需要，具备影片编码下载、编排计划、售票、退票、补登、验票、数据统计处理、数据上报等多项功能。

影院还会为观众提供多种特惠组合，如积分计划、贵宾会员优惠、家庭套票、团体票等，更会结合商场开展特定的促销活动，加大整体营销力度。

（4）放映过程

在金逸影视影院将会主要放映数字影片。影院在放映环节将按照《电影院星级评定要求》的要求，最大限度的确保影片放映质量。

（5）餐饮等增值服务

①餐饮服务

公司影院将为观众提供便捷，高效的餐饮服务。在餐饮柜台的设计上将突出可视性和实效性，根据影院规模设置相应的售卖窗口，提高服务速度，节省观众排队的时间，有效控制人流量。影院会为不同年龄层次的观众设计不同餐饮组合，还会定期推出优惠活动，吸引更多观众在影院消费。公司还将对一线员工进行柜台销售的培训，建立员工培训和激励体制以提升销售额。同时，影院将直接与供应商接触，保证食品的品质，并有效控制成本。

②会员俱乐部

在旗下大型影城配备高档次的俱乐部，为会员之间提供交流、聚会的专属服务场所。同时，自主开发影城特色的休闲食品，拓展新的盈利途径。

③五星级影院服务

根据五星级影院的标准金逸影视影院在服务中将做到：

票务、场务、售货等岗位服务人员具有相应的业务知识和技能，统一着装，佩带标志牌；凡与观众直接接触的岗位均须站立式服务；坚守岗位，仪容端正大方、整洁，举止文明、主动耐心、热情礼貌。

配备一名以上（含一名）专职英语服务人员；与观众直接接触的服务人员应具备用英语为观众服务的能力。

准时放映，画面清晰，声音适当；放映中应无错格、黑白光、断声、断光等；

不出现错、漏本、倒映、少映和反映。

商品部出售的商品符合国家规定，无伪劣、过期商品。

4、项目的组织方式

在本次影院投资项目的实施过程中，公司作为投资方负责项目的总体监督及管理，包括影院的选址、规划、设计、物业租赁谈判、资金运用、影院建造、影院经营管理等工作。金逸影视影院投资有限公司在影院投资项目的实施过程中相对独立，公司主要通过资金管理、财务预算管理和业绩目标管理来对影院投资进行监督管理及业绩考核。

（八）环境保护及消防安全

1、环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策，项目在建设过程中，将严格遵守国家有关环境保护的法律、法规，严格控制环境的污染，保护和改善生态环境。

在影院物业租赁方面，公司会与符合国家环境保护标准的地产开发商进行合作。

影院在内部装潢和改造过程中，将会使用环保材料，尽量做到整洁，不会产生污染环境的废气、废水和废渣等有害物质。为减少噪声污染，本项目将选用低噪声的空调机等设备并采取减震及隔音措施，降低噪声。

制冷达到夏季高于 28 度，供暖达到冬季不低于 18 度。通风系统能满足整个区域新风量需求，排风量不小于每人每小时 10 立方米。

在影院投入使用后，会根据有关部门对公共场所的卫生要求进行相应的管理，严格保障消费者健康。

2、消防安全

本项目将遵循“预防为主，防消结合”的方针，严格贯彻国家《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》（2001 年版）和《建筑设计防火规范 GBJ16-87》（2001 年版）。由于影院属于公共场所，一方面公司将确保影院所在地点的开发商有完善的消防措施和指引，另一方面影院本身也会采取一系列的措施，保证消费者的安全。公司将采取的具体消防安全措施有：

影院的装饰材料选用非燃或难燃材料；

有明确的火灾安全撤离指示标志，影院观众厅内走道的布局应与观众座位片区容量相适应，与疏散门联系顺畅，宽度符合安全疏散计算要求。不会影响观众在紧急情况下顺利地撤离影院；

影院根据不同功能设置了防火墙和甲级防火门，留有符合标准的消防通道，各个区域配置足量的手提式灭火器用于不同性质的火灾；

每个观众厅设置两个安全出口，安全出口采用双扇外开门，门内外标高一致，门道内应无门槛，突出物及悬挂物；在安全出口和疏散通道的显要位置设置灯光疏散指示标志；在明显位置张贴消防疏散图，防火分区符合有关标准；

观众厅和放映室设有火灾自动报警系统，安装有敏感或烟感探测装置；

影院设有水消防系统和自动喷淋灭火装置。

（九）项目预期实现效益的定量分析

1、项目测算依据

在深入调研各项目所处区域的电影市场、人群分布以及消费习惯，结合本公司多年影院投资和运营累积的经验，对本次影院募投项目进行经济效益进行了分析。

按照一级、二级以及三级市场的具体情况，详细分析了影城项目的各类收入、成本及费用，具体如下表：

单位：万元

一级市场：

一级城市(共3个影城,2,661个座位):	测算依据	合理性分析
票房收入	票价×观影人次	票房收入为影院的售票收入
平均票价	票房收入/观影人次	公司在2010年一级市场主要城市影院平均票价在40-50元，首年40.86元的票价位于中下游水平。公司影院为高端定位，公司竞争优势较为明显，中下等水平定价符合谨慎及合理原则。平均票价将维持每年5%的递增
观影人次	影城座位数×放映轮次×上座率×365日	每个影城开业首年平均观影人次为35.7万人，第2年开始观影人次逐步增长
上座率	开业首年上座率为20%	公司在2010年一级市场主要城市影院平均上座率为20%-40%，以此为参考和对当地市场的调查，将开业第一年的上座率估算为20%，然后逐步每年按20%的增长率提高

餐饮收入	占年度票房收入 10%	根据公司现已开业的金逸影城的平均卖品收入来估算
阵地广告收入	单月 4166.7 元收入	公司一级影城平均水平
单银幕广告收入	每张银幕每年 10 万元且保持不变	公司一级影城平均水平
税金及附加	票房增值税税率 3%，其他收入税率 6%。	现行税收法规规定，假设预测期内无变化
影城分账成本	模拟影城分给制片商的净票房收入	每年固定为 43%
餐饮成本	占餐饮收入 30%	公司一级影城平均水平
院线管理费用	按院线费用平均值测算	每年递增 3%
宣传费用	占票房收入 2%-3%	公司一级影城平均水平
人工成本	按影城规模和公司类似影城测算	公司一级影城平均水平
电影基金	占票房收入 5%	现行政策规定
租金(含物业管理费)	保底加票房分成	租赁合同规定
折旧和摊销	期限为 5 年，直线摊销且无残值	出于稳健性原则，固定资产和长摊资产均按 5 年折旧，且无残值
营运费用	按影城规模和公司类似影城测算	包括差旅费、清结费、办公费用、维护保养费、接待费等
水电空调费	按影城规模和公司类似影城测算	公司一级影城平均水平
清洁费	按影城规模和公司类似影城测算	公司一级影城平均水平
税费	企业所得税税率 25%，票房增值税税率 3%，广告税率 6%、卖品税率 17%。	现行税收法规规定，假设预测期内无变化

二级市场：

二级市场(共有 29 个影城,35,710 个座位)	测算依据	合理性分析
票房收入	票价×观影人次	票房收入为影院的售票收入
平均票价	票房收入/观影人次	公司在 2010 年二级市场主要城市影院平均票价在 30-40 元，首年 32.32 元的票价位于中游水平。公司影院为高端定位，二级市场的竞争弱于一类市场，公司竞争优势较为明显，中等水平定价符合谨慎及合理原则。平均票价将维持每年 5% 的递增

观影人次	影城座位数×放映轮次×上座率×365 日	每个影城开业首年平均观影人次为 48 万人，第 2 年开始观影人次逐步增长
上座率	开业首年上座率为 17.59%	公司在 2010 年二级市场主要城市影院平均上座率为 15%-30%，以此为参考和对当地市场的调查，将开业第一年的上座率估算为 17.57%，然后逐步每年按 20% 的增长率提高。
餐饮收入	占年度票房收入 10%	根据公司现已开业的金逸影城的平均卖品收入来估算
阵地广告收入	单月 2500 元收入	公司二级影城平均水平，每年大概有 5% 的增长率
单银幕广告收入	每张银幕每年 9 万元且保持不变	公司二级影城平均水平，每年大概有 5% 的增长率
税金及附加	票房增值税税率 3%，其他收入税率 6%。	现行税收法规规定，假设预测期内无变化。
影城分账成本	模拟影城分给制片商的净票房收入	每年固定为 43%
餐饮成本	占餐饮收入 30%	公司二级影城平均水平
院线管理费用	按院线费用平均值测算	每年递增 3%
宣传费用	占票房收入 2%-3%	公司二级影城平均水平
人工成本	按影城规模和公司类似影城测算	公司二级影城平均水平
电影基金	占票房收入 5%	现行政策规定
租金(含物业管理费)	保底加票房分成	租赁合同规定
折旧和摊销	期限为 5 年，直线摊销且无残值	出于稳健性原则，固定资产和长摊资产均按 5 年折旧，且无残值
营运费用	按影城规模和公司类似影城测算	包括差旅费，清结费，办公费用，维护保养费、接待费等
水电空调费	按影城规模和公司类似影城测算	公司二级影城平均水平
清洁费	按影城规模和公司类似影城测算	公司二级影城平均水平
税费	企业所得税税率 25%，票房增值税税率 3%，广告税率 6%、卖品税率 17%。	现行税收法规规定，假设预测期内无变化。

三级市场：

三级市场(共 8	测算依据	合理性分析
----------	------	-------

个影城,11,508个座位):		
票房收入	票价×观影人次	票房收入为影院的售票收入
平均票价	票房收入/观影人次	公司在 2010 年三级市场主要城市影院平均票价在 25-35 元, 首年 28.52 元的票价位于中游水平。公司影院为高端定位, 三级市场的竞争弱于二级市场, 公司竞争优势较为明显, 中等水平定价符合谨慎及合理原则。平均票价将维持每年 5% 的递增
观影人次	影城座位数×放映轮次×上座率×365 日	每个影城开业首年平均观影人次为 40.9 万人, 第 2 年开始观影人次逐步增长
上座率	开业首年上座率为 16%	公司在 2010 年三级市场主要城市影院平均上座率为 15%-25%, 以此为参考和对当地市场的调查, 将开业第一年的上座率估算为 16%, 然后逐步每年按 20% 的增长率提高
餐饮收入	占年度票房收入 10%	根据公司现已开业的金逸影城的平均卖品收入来估算
阵地广告收入	单月 833 元收入	公司三级影城平均水平, 每年大概有 5% 的增长率。
单银幕广告收入	每张银幕每年 8 万元且保持不变	公司三级影城平均水平, 每年大概有 5% 的增长率。
税金及附加	票房增值税税率 3%, 其他收入税率 6%。	现行税收法规规定, 假设预测期内无变化。
影城分账成本	模拟影城分给制片商的净票房收入	每年固定为 43%
餐饮成本	占餐饮收入 30%	公司三级影城平均水平
院线管理费用	按院线费用平均值测算	每年递增 3%
宣传费用	占票房收入 2%-3%	公司三级影城平均水平
人工成本	按影城规模和公司类似影城测算	公司三级影城平均水平
电影基金	占票房收入 5%	现行政策规定
租金(含物业管理费)	保底加票房分成	租赁合同规定
折旧和摊销	期限为 5 年, 直线摊销且无残值	出于稳健性原则, 固定资产和长摊资产均按 5 年折旧, 且无残值
营运费用	按影城规模和公司类似影城测算	包括差旅费, 清结费, 办公费用, 维护保养费、接待费等
水电空调费	按影城规模和公司类似影城测算	公司三级影城平均水平
清洁费	按影城规模和公司类似影城测算	公司三级影城平均水平

税费	企业所得税税率 25%，票房增值税税率 3%，广告税率 6%、卖品税率 17%。	现行税收法规规定，假设预测期内无变化
----	--	--------------------

2、盈利分析及财务评估

本项目主要财务评价指标如下：

项目	税后
财务内部收益率（IRR）：	32.25%
财务净现值（万元）：Ic=10%	396,889,465
静态投资回收期	3.71

备注：出于稳健性原则，固定资产和长摊资产均按 5 年折旧，且无残值，故每个影城的测算周期均为开业起 5 年

根据以上测算，该项目在 2011-2023 年预计实现年平均营业收入 47,941.89 万元，年平均净利润 7,144.18 万元。该项目扣除所得税后静态投资回收期为 3.71 年，内部报酬率为 32.25%，项目各项经济技术指标良好，具有较好的盈利能力。

但与此同时，影院投资项目需要一段时间的建设期和市场培育期，难以在短时期内取得效益，预计短期内将导致公司净资产收益率大幅下降。

保荐机构及律师认为：公司本次发行募集资金有明确的使用方向，全部用于主营业务；发行人募集资金金额和投资项目与其现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响

（一）提升盈利水平、增强综合竞争力

公司本次募集资金使用计划是以公司发展战略为指引、围绕主业确定的。项目成功实施后，公司的影院规模得以稳步扩张，公司的资产规模、营业收入和利润将会有较大幅度增长，公司的综合竞争能力得以提升，为公司全面强化其在影院业的竞争力打下了坚实基础。

（二）净资产大幅增加，净资产收益率短期内将有所下降

本次发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长，短期内公司的净资产收益率会有所下降。

（三）降低财务风险

募集资金到位后，公司资产负债率下降，偿债能力将显著增强，公司的财务风险会有所降低。

（四）进一步巩固公司在行业中的领先地位

本次募投项目紧密围绕公司现有的核心业务，其实施将优化和完善公司在全国的影院布局，提高公司的市场份额，加强公司的市场地位。本项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提高，有助于公司发展战略的实施和发展目标的实现。

（五）固定资产及长期待摊费用增加对公司经营成果的影响

本次影院投资项目的固定资产投资及长期待摊费用为 78,715 万元，其中包含建筑改造投资 29,663.08 万元及装修和机器设备 49,051.92 万元。

影院业属于资本密集型行业，其核心技术大多固化在投资建设所形成的设施和设备中，影院设施和设备的质量及水平对消费者的观影体验会产生重要影响，是影院服务质量和档次的决定性因素。因此固定资产投资及长期待摊费用占影院总投资的比重一般在 90% 左右。同时，公司投资建设影院的高端定位决定了影院的硬件条件必须达到一流水准，因此必须要使用质量上乘的设施和设备，这也增加了对固定资产及长期待摊费用投入的要求。

公司现行的固定资产折旧及长期待摊费用政策平均按 5 年折旧，不考虑残值。按此计算，项目投资期内固定资产和长期待摊费用摊销对公司经营成果的影响如下：

单位：元

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
折旧和摊销总计	6,140,000	47,040,000	83,298,000	102,738,000	117,698,000	122,958,000	93,026,000

续

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	
折旧和摊销总计	69,932,000	54,692,000	39,732,000	28,332,000	17,364,000	4,200,000	

公司已经对影院投资项目的可行性进行了充分的分析和论证,充分考虑到因固定资产和长期待摊费用增加带来的折旧增加的因素,项目可行性研究显示总体经济效益较好,经济上、技术上均是可行的,且符合公司的影院业务发展战略定位。

（六）对发行人独立性的影响

本次募集资金用于公司的主营业务即影院投资项目,募集资金投资项目实施后并不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生任何不利影响。

第十四节 股利分配政策

一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

（一）公司最近三年股利分配政策

公司在股利分配方面按“同股同权、同股同利”的原则执行，按股东持有的股份的比例进行年度股利分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出预案，经股东大会决议后执行。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在分派股利时，公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。

根据公司章程的有关规定，发行人税后利润分配顺序为：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金；
- 3、经股东大会决议后，提取任意公积金；
- 4、按照持股比例向股东分配利润。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

（二）最近三年实际分配股利情况

根据2013年3月11日召开的董事会和2013年4月1日召开的股东大会，公司拟向全体股东派发现金股利2,000万元。

根据2014年7月20日召开的董事会和2014年第四次临时股东大会，公司拟向全体股东派发现金股利5,000万元。

截至本招股说明书出具日，公司已足额支付上述现金股利合计7,000万元，上述现金股利已经分配完毕。

二、滚存利润的分配安排

2013年3月11日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》，就公司上市前滚存利润分配事宜，公司拟作如下安排：1、截至2012年12月31日金逸股份母公司经审计的未分配利润为140,671,811.12元，拟派发现金股利2,000万元；2、若公司于2013年底前完成首次公开发行股票并上市工作，则本次利润分配后形成的滚存未分配利润仍归上市前老股东享有，而2013年1月1日以后新增的可供分配利润，由上市后新老股东共享。

2013年4月1日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了上述《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》。

2014年7月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》，就公司上市前滚存利润分配事宜，公司拟作如下安排：1、截至2013年12月31日公司经审议的未分配利润为188,145,476.31元，其中5,000万元归首次公开发行股票并上市前老股东所有，并将于首次公开发行股票之前分配完毕；2、若公司于2014年底前完成首次公开发行股票并上市，则本次利润分配后剩余的滚存未分配利润及2014年1月1日以后新增的可供分配利润，由上市后新老股东共享。公司2014年第四次临时股东大会审议通过了上述利润分配议案。

2017年8月21日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》，就公司上市前滚存利润分配事宜，公司拟作如下安排：截止2017年6月30日公司经审议的未分配利润为755,923,525.85元，上述滚存未分配利润及2017年6月30日以后新增的可供分配利润，由上市后新老股东共享。上述利润分配议案待提交股东大会审议。

三、发行后的股利分配政策与分红回报规划

（一）利润分配政策

根据公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后股利分配政策的调整或者变更将作为股东大会的特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司的利润分配政策为：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。董事会在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。

（二）分红回报规划

为了明确本次发行上市后公司对于新老股东的股利分红回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的相关规定，增加公司股利分配的决策透明度和可操作性，便于公司新老股东对公司经营和股利分配进行监督，公司董事会制定了未来分红回报规划：

1、股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。且该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。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、公司本次发行完成后股东分红回报的第一个三年计划：

公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利

变化，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。此外，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

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。

公司在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；并提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司接受所有股东、独立董事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

第十五节 其他重要事项

一、发行人信息披露制度

（一）责任机构和相关人员

- 1、公司负责信息披露和协调投资人关系的部门：董秘办（证券部）
- 2、主管负责人：许斌彪（董事会秘书）
- 3、地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一
- 4、联系电话：020-87548898
- 5、传真号码：020-85262132
- 6、电子邮箱：ir@jycinema.com

（二）信息披露制度

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司除按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度外，还专门制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的程序、信息提供、信息披露的媒体、保密措施、公司信息披露常设机构和联系方式、投资者关系管理内容和方式等作了具体的规定。

二、发行人重要合同

发行人重要合同指公司合同中尚处在有效期内的，包括但不限于目前正在履行的、交易金额超过500万元的合同，或者交易金额虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至2017年6月30日，发行人及控股子公司已签署、正在履行的重大合同如下：

（一）采购合同

公司及控股子公司已签订的正在执行的交易金额在 500 万元以上采购合同如下：

序号	签约时间	供应商名称	合同主要内容	金额
1	2010.07.16	IMAX 公司	向 IMAX 公司采购 12 套 IMAX 系统(放映设备)及相应的配件	1,168.00 万美元
2	2014.7.1	中影巴可(北京)电子有限公司	采购数字电影放映机	17,240 万元
3	2014.6.4	爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司	北京宜家、广州富力海珠影城采购 IMAX 设备	1,200 万元
4	2015.9.23	爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司	杭州西联影城 IMAX 设备	600 万元
5	2016.1.13	沃思达软件技术服务(上海)有限公司	总部及影城 VISTA 系统	初期 16 家影城采购费 258.78 万元+后续影城采购费及服务费用
6	2016.5.10	IMAX 中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司	关于 40 套 IMAX®影院系统租赁和商标许可及维护服务的协议	按影院放映所有影片的影院门票收入净额的一定比例分成+年度服务费用
7	2016.1.4	中影巴可(北京)电子有限公司	购买数字电影放映设备维保服务	668.4 万元
8	2016.10.17	中影光峰激光影院技术(北京)有限公司	放映机激光光源改造及租赁	改造费用 12,000 元/台+后续 2017 年开始支付租赁使用费
9	2017.6.30	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	采购 ARROW 箭牌洁具五金产品的框架协议	-
10	2017.6.1	北京奇耐特长城座椅有限公司	采购影院座椅类产品的框架协议	-
11	2017.1.6	北京亿势极光国际技术有限责任公司	2017 年至 2020 年为公司下属电影院提供影院智能终端并提供安装、测试及维修服务的框架协议	-
12	2017.4.7	佛山市丽江椅业有限责任公司	采购影院座椅类产品产品的框架协议	-

(二) 借款合同及授信额度合同

序号	贷款银行名称	协议名称	合同编号	借款金额/抵押、保证金额(万元)	贷款期限/保证、抵押、出质期限	年利率(%)	保证人/担保人/抵押人/出质人
1	民生银行广州分行	授信合同	公授信字第 ZH15000001576 57 号	20,000	2015.11.4-2016.11.3	-	嘉裕房地产
		保证合同	公高保字第 ZH15000001576	20,000	2015.11.4-2018.11.3	-	嘉裕房地产

序号	贷款银行名称	协议名称	合同编号	借款金额/抵押、保证金额(万元)	贷款期限/保证、抵押、出质期限	年利率(%)	保证人/担保人/抵押人/出质人
			57 号				
		借款合同	公借贷字第 ZH1600000058894 号	8,000	2016.4.29-2018.11.2	4.75%	嘉裕房地产
		借款合同	公借贷字第 ZH1600000117914 号	12,000	2016.9.9-2018.11.3	4.75%	嘉裕房地产
2	平安银行股份有限公司广州分行	贷款合同	平银穗中山一贷字 20160607001 第 002 号	10,000	2016.8.12-2018.8.11	贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 6%	李玉珍、嘉裕房地产、广州金逸珠江电影院线有限公司
		贷款合同	平银穗中山一贷字 20160607001 第 003 号	9,900	2016.8.25-2018.8.24	贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 6%	李玉珍、嘉裕房地产、广州金逸珠江电影院线有限公司
		贷款合同	平银穗中山一贷字 20160607001 第 012 号	7,600	2017.5.8-2018.12.4	贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 10%	李玉珍、嘉裕房地产、广州金逸珠江电影院线有限公司
		授信合同	平银(穗中山一)综字 20160607 第 001 号	60,000	2016.6.7-2018.6.6	-	-
		最高额保证合同	平银(穗中山一)额保字(20160607)第(001-3)号	30,000	2016.6.7-2018.12.4	-	广州金逸珠江电影院线有限公司
		最高额保证合同	平银(穗中山一)额保字(20160607)第(001-2)号	30,000	2016.6.7-2018.12.4	-	嘉裕房地产
		最高额保证合同	平银(穗中山一)额保字(20160607)第(001-1)号	30,000	2016.6.7-2018.12.4	-	李玉珍
3	中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行	借款合同	高新支行 2017 年流借字 004 号	5,000	2017.5.19-2018.5.4	借款利率以基准利率加浮动利率确定,其中基准	李根长、李玉珍、嘉裕房地产

序号	贷款银行名称	协议名称	合同编号	借款金额/抵押、保证金额(万元)	贷款期限/保证、抵押、出质期限	年利率(%)	保证人/担保人/抵押人/出质人
						利率为每笔借款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷款基准利率加5个基点。	
		最高额保证合同	高新支行 2016 年最高保字第 005 号	6,000	2015.12.25-2020.12.24	-	嘉裕房地产
		最高额保证合同	高新支行 2016 年最高保字第 004 号	6,000	2015.12.25-2020.12.24	-	李根长、李玉珍
4	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	借款合同	4402002201500016	10,000	2015.10.12-2018.10.11	人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 20%	嘉裕房地产集团、嘉裕房地产、嘉逸酒店管理集团、新城商贸、金逸院线、李根长、李玉珍
		保证合同	4402070201500014	10,000	2015.10.12-2018.10.11	-	嘉裕房地产集团、嘉裕房地产、嘉逸酒店管理集团、新城商贸、金逸院线、李根长、李玉珍
5	兴业银行广州越秀支行	基本额度授信合同	兴银粤授字(越秀)第 201705090001 号	20,000	2017.5.9-2018.5.8	-	-
		最高额保证合同	兴银粤保字(越秀)第 201705090001 号	20,000	2017.5.9-2018.5.8	-	广州金逸珠江电影院线有限公司
		最高额保证合同	兴银粤个保字(越秀)第 201705090001 号	20,000	2017.5.9-2018.5.8	-	李玉珍、李根长

(三) 房屋租赁合同

1、公司、金逸院线办公场所租房用的合同

公司、金逸院线办公场所房屋租赁合同详见本招股说明书“第六节 业务和技术（一）主要固定资产情况 2、公司租赁物业情况”。

2、公司影院及在建影院租用房产的租赁合同（不包含募投项目）

公司影院及在建影院租用房产的租赁合同详见本招股说明书“第六节 业务和技术（一）主要固定资产情况 2、公司租赁物业情况”。

3、公司募投项目的租赁合同

公司募投项目的租赁合同详见本招股说明书“第十三节募集资金运用（五）项目投资分布及投资概算 3、物业租赁情况”。

（四）广告合同

序号	签约时间	名称	合同主要内容	金额
1	2013.12.2	广州影驰广告有限公司	公司在合同约定的全部影厅放映的所有场次影片前发布映前银幕包月广告	10,800 万元
2	2015.6.1	成都分众晶视广告有限公司	公司下属 20 家影院 5 年 7 个月每场五分钟映前广告	7,390.6052 万元
3	2015.12.28	上海晶茂文化传播有限公司	公司下属 9 家影院 2 年每场五分钟映前广告	1,420.65 万元
4	2016.5.31	成都分众晶视广告有限公司	公司下属 41 家影院 4 年 7 个月每场五分钟映前广告	15,421.10 万元
5	2016.9.30	成都分众晶视广告有限公司	公司下属 7 家影城 2016 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日每场五分钟映前广告	1,905.03 万元
6	2016.11.23	北京影之宝传媒广告有限公司	公司下属 28 家影城 3 年灯箱展览展示	877.15 万元
7	2017.1.1	上海晶茂文化传播有限公司	公司下属 70 家影城 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 14 日每场五分钟贴片广告	3,000 万元
8	2017.2.22	成都分众晶视广告有限公司	公司下属 5 家影院 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日每场五分钟映前广告	1,295.48 万元
9	2017.3.31	北京雷石天地电子技术有限公司	公司提供影院场地摆放点唱机	1,800 万元
10	2017.3.28	成都分众晶视广告有限公司	公司下属 3 家影院 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日每场五分钟映前广告	885.2114 万元

（五）加盟合同

序号	加盟影院名称	加盟期限（含续约合同）
1	广州金幕影业有限公司	2011 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日
2	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	2011 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日
3	广州市演出电影有限公司平安大戏院	2011 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4	广州市演出电影有限公司永汉电影院	2011年4月1日-2020年3月31日
5	广州市金鸿基影业有限公司	2011年2月18日-2017年12月22日
6	柳州市演艺集团有限责任公司	2014年1月1日-2018年12月31日
7	郴州市人民电影院	2010年11月16日-2018年8月31日
8	兰州东方红影城有限公司	2010年11月25日-2018年1月31日
9	广州市番禺市桥文化中心有限公司	2011年4月1日-2019年3月31日
10	韶关市电影发行放映有限责任公司电影经营分公司	2011年4月1日-2020年3月31日
11	湛江市荣基电影城有限公司	2009年8月25日-2018年9月30日
12	广州喜洋影城有限公司	2012年6月4日-2020年6月3日
13	广州万星娱乐股份有限公司	2010年10月20日-2022年6月3日
14	福州东都电影城有限公司	2011年2月18日-2020年2月18日
15	广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团	2010年4月16日-2020年2月29日
16	广州市演出电影有限公司香凝影剧院	2010年9月1日-2020年2月29日
17	上海新恒星影视投资有限公司	2011年4月20日-2019年12月31日
18	广州市演出电影有限公司广州电影院	2011年7月1日-2020年6月30日
19	银川红地毯影院有限公司	2011年12月2日-2017年12月2日
20	阳江红地毯影院有限公司	2011年12月9日-2017年12月9日
21	惠州市皇庭假日水会酒店有限公司	2012年4月25日-2018年7月7日
22	南昌美逸电影城有限公司	2012年2月24日-2018年12月31日
23	廉江市永福影城有限公司	2012年2月21日-2018年2月20日
24	福州东方西提国际电影城有限公司	2012年5月24日-2027年5月23日
25	茂名市茂南新鸿数字影院有限公司	2012年8月13日-2018年8月11日
26	梅州市五指石文化传媒有限公司	2012年4月18日-2018年9月6日
27	广州金喜电影院有限公司	2012年12月3日-2018年12月5日
28	连南瑶族自治县瑶族舞曲文化发展有限公司	2012年12月12日-2018年12月11日
29	连州市星空影院有限公司	2012年12月12日-2018年12月11日
30	阳山县人民电影院	2012年12月12日-2018年12月11日
31	柳州市柳北剧场	2012年12月17日-2018年12月16日
32	湛江市金影电影城有限公司	2013年2月1日-2019年1月31日
33	深圳市风云影院投资管理有限公司	2013年4月26日-2020年4月25日
34	兴宁星影	2013年4月26日-2019年4月25日
35	化州穗影影业有限公司	2013年6月21日-2019年6月30日
36	新余光美金逸	2013年7月30日-2018年12月31日
37	黄山光美金逸	2013年8月1日-2018年12月31日

38	广州星梦电影城有限公司	2012年12月10日-2019年11月29日
39	韶关市电影发行放映有限责任公司复兴店	2013年7月29日-2019年7月28日
40	德保县百纳传媒服务有限公司	2013年9月1日-2019年8月31日
41	岑溪市广信数字影城	2013年9月2日-2017年9月1日
42	平顶山光美金逸	2013年11月21日-2018年12月31日
43	玉林市东逸影院	2013年11月8日-2018年9月28日
44	广州光美金逸	2013年12月9日-2018年12月31日
45	昌黎县泰达电影放映有限责任公司	2013年12月9日-2019年12月8日
46	广州汇赢影视传媒有限公司	2013年12月12日-2019年12月11日
47	连山壮族瑶族自治县农村电影放映服务中心	2012年12月12日-2018年12月11日
48	厦门光逸	2013年12月24日-2018年12月31日
49	龙海光美金逸	2014年1月1日-2018年12月31日
50	潮州市潮安区时代影城有限公司	2014年1月3日-2020年1月2日
51	广州美逸	2014年1月24日-2018年12月31日
52	廉江市国信金逸影城有限公司	2014年1月26日-2019年1月29日
53	广州暨南数字传媒有限公司	2014年2月11日-2020年2月10日
54	田东县幸福国际影业有限公司	2014年2月24日-2019年12月31日
55	安徽比浩影视有限责任公司	2014年2月18日-2020年2月17日
56	湛江光美金逸电影城有限公司	2014年4月1日-2018年12月31日
57	广州市华盛电影有限公司	2014年4月28日-2020年5月8日
58	南宁民族时代影业有限公司	2014年4月1日-2019年3月31日
59	连云港光美金逸	2013年12月20日-2018年12月31日
60	玉林金声文化传播有限公司	2014年1月3日-2019年1月2日
61	上海施湾聚捷影院管理有限公司	2014年1月3日-2020年1月2日
62	佛山市顺德区乐的电影城有限公司	2014年6月10日-2020年6月8日
63	晋江光美金逸	2014年3月5日-2018年12月31日
64	成都光美金逸	2014年1月23日-2018年12月31日
65	济南奥特大观电影院有限公司	2014年4月10日-2020年4月9日
66	无锡光美金逸	2014年5月21日-2018年12月31日
67	佛山美逸	2014年6月27日-2018年12月31日
68	苏州宸乐影业文化发展有限公司	2014年5月21日-2020年5月20日
69	杭州新世界影业有限公司慈溪分公司	2014年8月5日-2018年8月4日
70	佛山市沙龙电影城有限公司	2014年7月23日-2020年7月22日

71	广州光逸	2014年9月12日-2018年12月31日
72	南京美逸	2014年9月24日-2018年12月31日
73	常德光逸	2014年9月1日-2018年12月31日
74	武宣县环丰文化传媒有限公司	2014年8月20日-2020年8月19日
75	屯昌鑫河电影城有限公司	2014年6月16日-2020年6月11日
76	乳源瑶族自治县云河电影城	2014年10月13日-2017年10月12日
77	靖江金泰影城管理有限公司	2014年10月14日-2017年10月13日
78	临颖县百乐汇文化传媒有限公司	2014年9月22日-2017年9月21日
79	大埔县嘉和文化传媒有限公司	2014年11月12日-2017年11月11日
80	临高县临城澜江时代凤凰影城	2014年12月1日-2017年11月30日
81	厦门市喀秋莎文化传媒有限公司	2014年11月13日-2017年11月12日
82	福建新天地电影放映有限公司	2014年11月6日-2020年11月5日
83	柳州尊皇祥兴大酒店有限公司	2014年9月26日-2017年9月25日
84	广东华时尚投资有限公司	2014年12月16日-2020年12月15日
85	揭西县河婆万众影城	2014年12月12日-2017年12月11日
86	长阳土家族自治县华视影业有限公司	2015年1月6日-2018年1月5日
87	罗定市和声影城	2015年1月29日-2018年1月28日
88	广州哈艺贸易有限公司	2015年5月12日-2018年5月11日
89	崇左市嘉声影城有限公司	2015年4月15日-2018年4月14日
90	武汉光美金逸	2015年4月1日-2018年12月31日
91	通城县博仁国际影城有限公司	2015年1月23日-2021年1月22日
92	绍兴市柯桥区大钱门国际影城有限公司	2015年2月10日-2018年2月9日
93	铜陵光美金逸	2015年1月23日-2018年12月31日
94	温岭市澳诺电影城（普通合伙）	2015年2月12日-2018年2月11日
95	吴川市新天地影视有限公司	2015年2月4日-2018年2月3日
96	合肥美逸	2015年1月1日-2018年12月31日
97	柳州市柳北区天空影城	2014年12月16日-2017年12月15日
98	广州星梦电影城有限公司白云尚城分公司	2015年4月1日-2018年3月31日
99	仁化县丹影文化传播有限公司金逸数字影院	2015年5月28日-2018年5月27日
100	长乐星恒电影城有限公司	2015年6月18日-2018年6月17日
101	广州市哈艺影视传媒有限公司	2015年1月28日-2018年1月27日
102	濮阳市圣雅丹尼斯电影城有限公司	2015年6月23日-2018年6月22日
103	临汾市尧都区镭锐捷文化传播有限公司	2015年4月24日-2018年4月23日

104	朔州市东方万象电影放映有限责任公司	2015年7月6日-2025年7月5日
105	仙游县金帝影视传媒运营有限公司	2015年4月20日-2018年4月19日
106	远安县华视影业有限公司	2014年12月1日-2017年11月30日
107	深圳华夏龙盛影业有限公司	2015年7月1日-2018年6月30日
108	昌江兴业鑫电影文化有限公司	2015年8月26日-2018年8月25日
109	临安徐氏影院有限公司	2015年7月20日-2018年7月19日
110	广州宝鑫文化传媒有限公司	2015年10月9日-2018年10月8日
111	广东国奥星盟影视投资有限公司河源分公司	2015年8月31日-2018年8月30日
112	临汾影格影业有限公司	2015年11月20日-2018年11月19日
113	水富启点文化传播投资发展有限公司	2015年10月26日-2018年10月25日
114	凤台县金逸国际电影城有限公司	2015年12月10日-2021年12月9日
115	东兴市星际影院管理有限公司	2015年11月3日-2018年11月2日
116	桂林视线文化传播有限责任公司嘉乐国际影城	2015年9月24日-2018年9月23日
117	南昌光美金逸电影城有限公司	2016年1月1日-2018年12月31日
118	房县西楚文化发展有限公司	2015年12月21日-2018年12月20日
119	廉江市富顺投资有限公司安铺影城	2015年8月17日-2018年8月16日
120	西安金江影视文化传媒有限公司	2015年11月9日-2018年11月8日
121	晋江光美金逸电影城有限公司丰泽分公司	2016年1月1日-2018年12月31日
122	广西西林星空电影放映有限公司	2015年10月26日-2018年10月25日
123	宝鸡三迪影城管理有限公司	2015年12月18日-2020年12月17日
124	深圳市新新影城有限公司	2016年1月15日-2019年1月14日
125	广州名逸影视有限公司肇庆鼎湖分公司	2016年1月14日-2019年1月13日
126	湛江市天润电影城有限公司	2015年12月12日-2018年12月11日
127	汉中艾斯环球文化影视有限公司	2015年11月13日-2018年11月12日
128	长沙市哈艺影院管理有限公司	2016年1月15日-2021年1月14日
129	祁东建汉国际影城	2016年1月19日-2019年1月18日
130	阳江市阳东区宇奕影视投资有限公司	2016年1月14日-2021年1月13日
131	广州市哈艺投资咨询有限公司	2016年1月15日-2021年1月14日
132	泉州市优优影院管理有限公司	2016年5月20日-2019年5月19日
133	江门喜洋影院投资管理有限公司	2016年4月15日-2019年4月14日
134	昆明大都摩天万国影院有限公司	2016年6月1日-2021年5月31日
135	中山利信文化传播有限公司	2016年5月13日-2019年5月12日
136	百色金米民族影城管理有限公司	2016年5月20日-2019年5月19日

137	昆明极限光魔影院有限公司	2016年6月1日-2021年5月31日
138	淮安市稠州文化传媒有限公司	2016年6月22日-2019年6月21日
139	孟州市银河星光影城有限公司	2016年5月27日-2019年5月26日
140	广州市龙影文化传播有限公司	2016年1月19日-2021年1月18日
141	山西星邑美亚文化艺术有限公司	2016年6月3日-2019年6月2日
142	广州市哈艺骏景影院有限公司	2016年6月16日-2021年6月15日
143	中山沃视电影城有限公司	2016年7月26日-2019年7月25日
144	重庆逸乐影业有限公司	2016年4月27日-2019年4月26日
145	广东国奥星盟影视投资有限公司苏州分公司	2015年12月22日-2018年12月21日
146	广州百传文化传播有限公司	2016年9月7日-2021年9月6日
147	武汉至娱极乐影视有限公司	2016年10月21日-2019年10月20日
148	秀山县棚焊影院传媒有限公司	2016年8月15日-2019年8月14日
149	重庆海泽文化传播有限公司	2016年10月31日-2019年10月30日
150	厦门华美首星电影城有限公司	2016年8月15日-2019年8月14日
151	重庆影耀影院有限公司	2016年11月1日-2019年10月31日
152	北京影格电影城有限公司	2016年8月18日-2019年8月17日
153	湟源金鼎文化传媒有限公司	2016年9月9日-2019年9月8日
154	高安市斯威特影视策划有限公司	2016年10月17日-2022年10月16日
155	金寨众诚金逸院线影城有限公司	2016年5月25日-2022年5月24日
156	怀集名逸影视有限公司	2016年10月31日-2021年10月30日
157	清远金逸时代文化传媒有限公司	2016年11月2日-2019年11月1日
158	陆丰市甲子文化艺术中心	2016年10月15日-2019年10月14日
159	西藏华美巨幕电影城有限公司	2016年7月12日-2019年7月11日
160	广州市哈逸影视传媒有限公司	2016年11月1日-2019年10月31日
161	茂名市电白区世纪数码影城	2016年12月26日-2019年12月25日
162	雷州市茂德公古城影院有限公司	2016年8月11日-2019年8月10日
163	兰州百安影业有限公司	2016年11月21日-2021年11月20日
164	北海南滨文体有限公司	2016年12月15日-2019年12月14日
165	松滋市万联环球影城有限公司万联人和巨幕影城	2016年12月28日-2017年12月27日
166	杭州新世界影业有限公司如皋分公司	2016年12月31日-2019年12月30日

		日
167	中山市逐影电影放映有限公司	2017年1月5日-2020年1月4日
168	广州市雅纳电影院有限公司	2017年1月11日-2020年1月10日
169	宁明县花山电影城有限公司	2016年12月12日-2019年12月11日
170	宁波明悦电影院有限公司	2016年12月1日-2019年11月30日
171	广州市演出电影有限公司光明大戏院	2017年3月30日-2020年3月29日
172	桂林银河欢乐影城有限公司	2017年5月19日-2020年5月18日
173	鄂尔多斯市奥际影视有限公司	2017年5月31日-2020年5月30日
174	常山金马影城有限公司	2017年1月1日-2019年12月31日
175	惠东县花予文化传播有限公司	2017年1月1日-2019年12月31日
176	厦门泽林兄弟文化传媒有限公司	2016年5月3日-2019年5月2日
177	石狮市星潮文化传播有限公司	2017年6月1日-2020年5月31日

（六）保荐协议和承销协议

2011年6月21日，金逸股份与保荐机构中信建投签署《广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》和《广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市之承销协议》。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在任何对外担保事项。

四、发行人及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项

（一）西安金鼎的诉讼事项

公司于2008年12月29日与陕西嘉亨签订了《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合同》，根据该合同约定，陕西嘉亨将位于西安市雁塔区长安南路金鼎购物广场第六层的房屋租让予本公司，用于开办电影院及相关附属配套业务。陕西嘉亨应保证租赁房屋交付时向公司提供“影院部分取得建筑工程消防验收意见书或同意使用意见书复印件”，如因陕西嘉亨原因使公司不能按时开张营业，则装修免租期顺延，超过6个月以上的，公司有权解除合同，且应赔偿公司一切损失。

租赁合同签订后，公司依据合同约定向陕西嘉亨支付了履约保证金并开始影城的筹备及建设。但由于陕西嘉亨提供的租赁房屋一直未能通过消防部门的一次

消防验收，导致公司无法取得《电影放映许可证》，未能开展电影放映业务。

根据上述事由，公司于 2013 年 1 月 3 日向陕西省西安市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对陕西嘉亨提起合同纠纷诉讼。提请法院判令被告陕西嘉亨承担违约责任并赔偿公司人民币 17,466,232.05 元，及公司因诉讼所支出的诉讼费、财产保全费等其他相关费用。

陕西省西安市中级人民法院受理该案。鉴于公司与陕西嘉亨之间的争议事项尚存在未来通过消防验收的可能性以及其他协商解决的空间，公司已于 2013 年 5 月、2013 年 8 月、2013 年 11 月、2014 年 5 月先后四次向陕西省西安市中级人民法院提出庭外调解的申请并获得法院同意。该案已于 2014 年 7 月 1 日开庭审理。

双方经调解达成调解协议，陕西省西安市中级人民法院于 2014 年 7 月 24 日出具《陕西省西安市中级人民法院民事调解书》（（2013）西民一初字第 00010 号）。调解协议内容如下：

“一、自本调解书生效之日起至 2015 年 7 月 24 日止，如陕西嘉亨办理完成西北政法大学法律培训综合大楼（西安金鼎购物广场）消防合格手续，则双方于 2008 年 12 月 29 日签订的合作合同继续履行；

二、如陕西嘉亨于本调解书第一项确定的限期届满后，未能办理完成西北政法大学法律培训综合大楼（西安金鼎购物广场）消防验收合格手续，则双方签订的上述协议终止履行，陕西嘉亨从 2015 年 7 月 25 日起三十日内赔偿广州金逸的支出与投入等共计 17,466,232.05 元。”

截至本招股说明书签署日，西安金鼎购物广场尚未通过消防验收，陕西嘉亨尚未按照公司与陕西嘉亨达成的调解协议向公司支付案件受理费及赔偿款。

2016 年 6 月 2 日，陕西省西安市中级人民法院在人民法院报上刊登公告，声明：陕西省西安市中级人民法院已于 2016 年 3 月 29 日裁定受理陕西嘉亨破产重整一案，并于 2016 年 5 月 12 日指定陕西树理律师事务所担任陕西嘉亨破产管理人。2016 年 7 月 22 日，公司向破产管理人申报债权，本息总计人民币 18,157,186.68 元。

2016 年 9 月 12 日，陕西嘉亨召开第一次债权人会议，该次会议未能形成有效决议。

（二）沈阳泛华的诉讼事项

公司全资子公司沈阳金逸于 2011 年 4 月 25 日通过合同权利与义务概括性转让方式承继了《泛华广场金逸国际电影城租赁合同》中承租方的全部权利与义务，该合同出租方为泛华房地产开发（沈阳）有限公司（以下简称“泛华房地产”），合同约定泛华房地产将沈阳浑南新区浑南西路 8 号泛华广场大厦六层的物业出租给沈阳金逸开设电影城及相关配套附属业务。根据沈阳金逸说明，合同履行期间，由于泛华广场物业管理不善以及泛华房地产对泛华广场进行改建导致影城不能正常对外经营，沈阳金逸因此遭受营业收入的损失。

公司于 2015 年 10 月 29 日向沈阳市浑南区人民法院递交了《民事起诉状》，起诉泛华房地产并将沈阳万象生活城商业物业经营有限公司（以下简称“沈阳万象物业”）列为第三人，请求法院判令被告泛华房地产承担违约责任并向沈阳金逸赔偿损失人民币 9,666,465.71 元，退还沈阳金逸剩余保证金人民币 30 万元并承担沈阳金逸所支出的诉讼费、鉴定费等费用。

泛华房地产于 2016 年 1 月 6 日向沈阳市浑南区人民法院递交了《民事反诉状》，反诉沈阳金逸并将沈阳万象物业列为反诉第三人。根据《民事反诉状》，沈阳金逸欠付物业费、制冷费等费用，并自 2014 年 11 月起拒绝向泛华房地产支付租金及 2014-2015 年度的供暖费。泛华房地产请求法院判令被反诉方沈阳金逸支付直至清偿之日止欠付的租金、物业费、供暖费、制冷费人民币及前述全部费用至清偿之日止的违约金及利息损失，截至 2015 年 12 月 31 日合计为人民币 6,974,070.48 元。同时，泛华房地产请求法院判令被反诉方沈阳金逸承担全部诉讼费用。

2016 年 4 月 8 日，沈阳金逸、沈阳万象物业、泛华房地产三方签署了《解约协议书》，三方协议解除了租赁关系并终止了物业管理服务，沈阳金逸向沈阳万象物业、泛华房地产支付人民币 133.5 万元，同时约定由泛华房地产、沈阳金逸向法院提交撤诉申请。

沈阳市浑南区人民法院于 2016 年 4 月 13 日出具《民事裁定书》（[2015]浑南民二初字第 03346 号）。裁定书内容如下：

“一、准许原告沈阳金逸电影院有限公司撤回起诉；

二、准许反诉原告泛华房地产开发（沈阳）有限公司撤回反诉。”

截至本招股说明书签署日，沈阳金逸、沈阳万象物业、泛华房地产已通过协议解除了租赁关系并终止了物业管理服务，泛华房地产、沈阳金逸已撤诉完毕。

（三）台山金逸的诉讼事项

2016年8月29日，台山金逸向台山市人民法院起诉其影院经营场地出租方台山市地王广场商业管理有限公司、植建玲，诉讼事由为：自2016年6月15日起，台山金逸租赁的物业被停止供电，导致台山金逸完全不能对外经营，经台山金逸多次催告恢复供电并赔偿损失后，植建玲未采取任何补救措施。现台山金逸请求判令台山市地王广场商业管理有限公司、植建玲恢复台山金逸租赁物业的电力供应并赔偿因停止供电导致的经济损失1,137,953元。

2017年1月，台山金逸已恢复正常对外经营。

2017年2月21日，台山市人民法院开庭审理该案。

2017年3月10日，台山市人民法院下发“（2016）粤0781民初2402号”《民事判决书》，判决：驳回原告台山市金逸电影城有限公司的全部诉讼请求。案件受理费15,041元，由原告台山市金逸电影城有限公司负担。截至本招股书出具之日，原被告均未提起上诉。

（四）满天星的诉讼事项

2016年6月17日，公司收到北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司向广州市天河区人民法院提交的《民事起诉状》，要求公司停止使用委托深圳市泰久信息系统股份有限公司开发的电影票网络代售电商管理平台，并赔偿其损失共计人民币34,908,491.74元。

根据《民事起诉状》，北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司诉称：发行人通过使用原告开发的“影院综合管理系统 V1.0”，可以利用美团网等“渠道”在网络上向公众销售电影票；在合作过程中，公司于2013年下半年委托深圳市泰久信息系统股份有限公司开发了一套电影票网络代售电商管理平台并直接安装在北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司系统与渠道方之间的路径上；当北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司根据与渠道方之间的协议要求渠道

方根据出票量向其支付票务服务费时，渠道方以通过深圳市泰久信息系统股份有限公司开发的系统出票为由拒绝向北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司支付。

2016年6月27日，公司向广州市天河区人民法院递交《管辖权异议申请书》，要求：依据与北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司签订的服务合同，要求广州市天河区人民法院将该案移送至北京仲裁委员会。

2016年9月27日，广东省广州市天河区人民法院作出“（2016）粤0106民初8868号”《民事裁定书》，以双方约定仲裁条款为由驳回北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司的起诉。

2016年10月8日，北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司向广东省广州市中级人民法院提起上诉。2017年3月2日，北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司向广东省广州市中级人民法院出具《撤诉申请书》，自愿提出申请撤回上诉。2017年3月6日，广东省广州市中级人民法院作出“（2016）粤01民终16385号”《民事裁定书》，裁定：准许上诉人北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司撤回上诉，各方均按原审裁定执行。

截至本招股说明书签署日，西安金鼎的诉讼事项已通过调解结案，陕西嘉亨已经进入破产重整程序，公司已经向破产管理人申报债权，本息总计人民币18,157,186.68元。截至2017年6月30日，公司合并报表的资产总计为2,342,560,670.67元、净资产为965,923,294.53元，假设公司通过破产程序无法实现任何债权，公司损失的债权金额约为18,157,186.68元，约分别占资产总计、净资产的0.78%、1.88%。公司已对西安金逸租赁保证金及影院在建工程全额计提减值准备。除此之外，其余3项重大诉讼或仲裁事项均已终结。

保荐机构及律师认为：西安金鼎的诉讼事项对公司财务数据影响较小，且不影响公司持续经营。其余3项重大诉讼或仲裁事项均已终结。

除上述诉讼案件之外，公司不存在其他尚未了结或可以合理预见的、针对其重要资产、权益和业务的、可能对本次发行上市有实质性影响的重大诉讼或仲裁

事项。

五、发行人控股股东或实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

六、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也没有涉及刑事诉讼的情况。

七、关于相关媒体报道事宜的情况说明

公司于2014年4月22日发布的招股说明书中披露武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”）为公司2011年第五大客户。2014年11月26日，有媒体就上述披露进行了深度报道。其后，武汉市国资委发出声明，称招股说明书所述的武汉市国资委相关消费情况失实。

2010年末，一名自称代表武汉市国资委及相关单位的自然人李智经人介绍向发行人子公司武汉金逸提出按一定的优惠价格购买团体票。根据公司的团体票管理规定，客户以企事业单位名义进行团体票采购时，经办人员需核实代理人身份后方可向其出售团体票。武汉金逸的相关销售责任人按照其对于消费行业通常做法的理解，在确认公司已经收到票款，并结合银行现金存款回单上的信息和李智要求开具对应抬头发票的事实，便认为已经完成了对李智代理人身份的核实工作。因此，其并未严格按照公司关于团体票客户需核实代理人身份的要求，向李智索要相关的身份证明文件，而直接向公司营运部门申请在公司的满天星系统中开售并激活了对应客户名称为武汉市国资委办公室的团体票账户，并将通过李智所购买的团体票登记在武汉市国资委办公室的团体票账户项下。公司营运部门当时负责的工作人员以及财务部门当时负责的会计人员亦未充分履行其复核和识别团体票客户身份的职责，导致公司的客户身份识别和归集出现错误。2011年，

李智按照该团体票的优惠价格多次向武汉金逸的银行账户转入电影票采购款项以购买电影团体票。金逸影视遂将上述销售金额统一归集到武汉市国资委的客户名称项下进行登记和管理。

国家电影专项资金管理相关部门应公司申请对武汉金逸计算机售票系统以及记录在“国资委办公室”名下的 2011 年团体票销售情况和转成票房收入的情况进行了核查，出具了如下核查意见：

“（1）武汉金逸影城使用的计算机售票系统（满天星售票系统）能够可靠的记录团体票从开售到观众消费的过程。

（2）2011 年度，记录在“国资委办公室”名下团体票共销售 34920 张，共计 96.5 万元，其中 34470 张团体票，共计 95.23 万元已兑换成电影票计入计算机售票系统，并足额缴纳了电影专资，剩余 450 张团体票，共计 1.27 万元到期未兑换电影票。

（3）武汉金逸影城售票系统记录的“国资委办公室”名下的购票款，均来自李智个人账户付款，无法证实与“国资委办公室”关系。”

2016 年 1 月 27 日，公司在证券日报发表公开声明向武汉市国资委致歉：“我公司 2011 年统计在武汉市国资委名下的团体票销售收入应归集于李智个人名下，武汉市国资委实际上从未在我公司进行任何消费。上述工作疏误造成了媒体和公众对武汉市国资委的误解，形成了严重的不良社会影响。为此，我公司表示诚挚的歉意。”

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：“广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“金逸影视”）在招股说明书中披露其 2011 年第五大客户系武汉市人民政府国有资产监督管理委员会事宜，如未来金逸影视因此承担任何罚款或损失，本人承诺将承担该等责任，以确保金逸影视不会因此遭受任何损失。”

保荐机构认为：（1）公司 2011 年统计在武汉市国资委名下的团体票销售收入全部来自于一名自称代表武汉市国资委及相关单位的自然人李智。经对李智身份的进一步核查，李智并非武汉市国资委及下属单位员工或相关人员，其所购的团体票通过自建分销渠道进行销售赚取差价，并非代表武汉市国资委购买。金逸

影视 2011 年该笔团体票销售收入应归集于李智个人名下。(2) 该事件所涉及团体票绝大多数最终实现了消费并转化成销售收入, 实现消费的比例很高, 达到 98.68%; 同时, 涉及金额仅占金逸影视 2011 年营业收入的 0.11%, 比例很小。因此, 该事件并不影响金逸影视收入真实性的确认。(3) 金逸影视团体票业务销售的内部控制在重大方面是有效的, 不存在重大缺陷, 本次媒体报道事宜相关的交易审批流程完备、IT 审计结果可靠。(4) 一方面, 金逸影视未制定并按照更为严谨的标准和流程对李智的代理人身份进行复核, 存在工作疏误; 另一方面, 中介机构在核查过程中, 因李智阻挠未完成客户走访流程, 尽职调查范围受限; 未核实和确认李智的代理人身份, 导致最终客户归集错误, 由此产生信息披露瑕疵。(5) 尽管存在上述瑕疵, 但并不影响金逸影视收入真实性的确认及内部控制的有效性, 且实际控制人已出具承诺函, 承诺由其承担未来金逸影视可能因此受到的罚款或损失。因此, 本次媒体报道事宜对金逸影视首次发行股票并上市亦不构成实质性障碍。

发行人审计机构认为: (1) 公司 2011 年统计在武汉市国资委名下的团体票销售收入全部来自于一名自称代表武汉市国资委及相关单位的自然人李智。经对李智身份的进一步核查, 李智并非武汉市国资委及下属单位员工或相关人员, 其所购的团体票通过自建分销渠道进行销售赚取差价, 并非代表武汉市国资委购买。金逸影视 2011 年该笔团体票销售收入应归集于李智个人名下。(2) 该事件所涉及团体票绝大多数最终实现了消费并转化成销售收入, 实现消费的比例很高, 达到 98.68%; 同时, 涉及金额仅占金逸影视 2011 年营业收入的 0.11%, 比例很小。因此, 该事件并不影响金逸影视收入真实性的确认。(3) 金逸影视团体票业务销售的内部控制在重大方面是有效的, 不存在重大缺陷, 本次媒体报道事宜相关的交易审批流程完备、IT 审计结果可靠。(4) 一方面, 金逸影视未制定并按照更为严谨的标准和流程对李智的代理人身份进行复核, 存在工作疏误; 另一方面, 中介机构在核查过程中, 因李智阻挠未完成客户走访流程, 尽职调查范围受限; 未核实和确认李智的代理人身份, 导致最终客户归集错误, 由此产生信息披露瑕疵。(5) 尽管存在上述瑕疵, 但并不影响金逸影视收入真实性的确认及内部控制的有效性, 且实际控制人已出具承诺函, 承诺由其承担未来金逸影视可能因此受到的罚款或损失。因此, 本次媒体报道事宜对金逸影视首次发行股票并

上市亦不构成实质性障碍。

发行人律师认为：发行人所涉及上述团体票销售收入是真实的；且发行人的实际控制人已出具承诺函，承诺由其承担未来发行人可能因此受到的罚款或损失，因此，上述媒体报道事宜不会对发行人本次上市构成实质性法律障碍。

2017年3月16日，中国证券监督管理委员会对公司出具《关于对广州金逸影视传媒股份有限公司采取监管谈话措施的决定》，认为公司存在未严格核实团体票客户代理人身份，并导致2011年第五大客户身份识别和信息披露出现错误的行为，决定对公司采取监管谈话的行政监督管理措施。

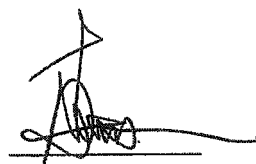
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中

介机构声明

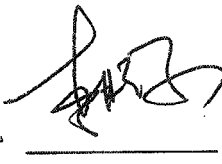
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

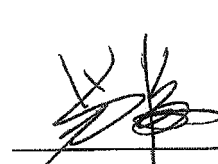
全体董事、监事、高管签名：



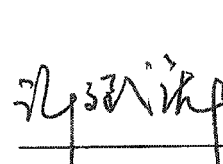
李晓文



李晓东



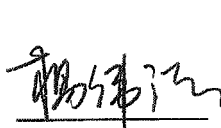
易海



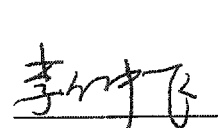
许斌彪



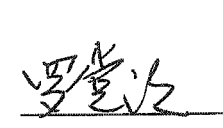
黄瑞宁



杨伟洁



李仲飞



罗党论



王露



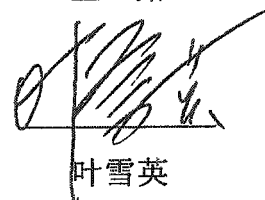
黄青照



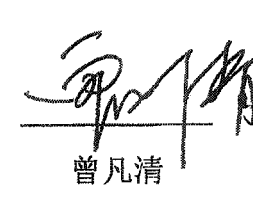
黄海鹰



陈碧云



叶雪英



曾凡清

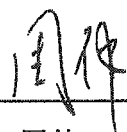
广州金逸影视传媒股份有限公司



保荐人（主承销商）声明


公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：


周伟

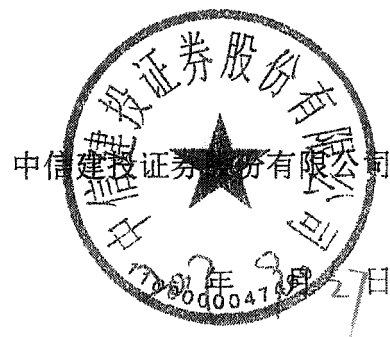
保荐代表人签名：


徐炯炜


吴量

法定代表人签名：


王常青



发行人律师声明


本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：


赖继红


庄浩佳

律师事务所负责人签名：



张学兵


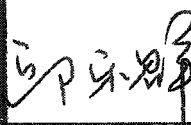
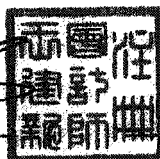



2017年9月27日

承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处，本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：


王建新 邱乐群

会计师事务所负责人签名：


叶韶勋

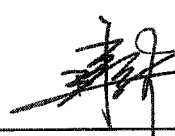

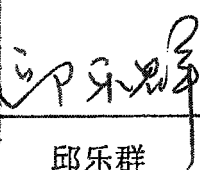

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

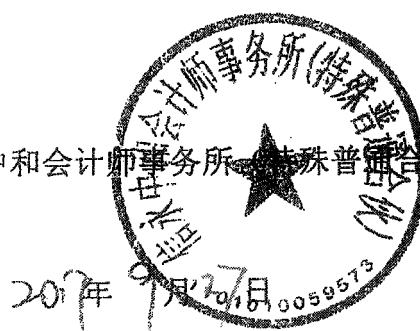
签字注册会计师签名:

   
王建新 邱乐群

验资机构负责人签名:

 
叶韶勋

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



第十七节 备查文件

一、备查文件目录

发行者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅联系方式

（一）查阅时间：工作日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 4：00。

（二）查阅地点：

1、发行人：广州金逸影视传媒股份有限公司

办公场所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

查询电话：020-87548898

传 真：020-85262132

联 系 人：许斌彪

2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公场所：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

查询电话：010-85130588

传 真：010-65608450

联 系 人：徐炯炜、吴量、李盛杰、廖旭、冯晓松、朱杰聪、周伟