广东凌霄泵业股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码：002884　证券简称：凌霄泵业　公告编号：2020-082

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,041,189,898.27	1,520,553,807.15	34.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,024,120.17	1,392,182,817.97	34.47%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	404,594,293.22	32.99%	972,262,255.43	18.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,344,645.02	41.17%	268,738,857.16	35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,999,241.13	42.64%	244,725,262.43	41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,550,631.50	-3.09%	197,039,113.40	8.82%
基本每股收益（元/股）	0.4190	-24.91%	1.1140	22.42%
稀释每股收益（元/股）	0.4160	-25.45%	1.1050	21.56%
加权平均净资产收益率	5.81%	-0.33%	15.07%	-0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,375,084.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,549,747.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,317.59	
减：所得税影响额	4,252,919.66	
合计	24,013,594.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王海波	境内自然人	29.93%	75,557,921	56,668,441		
施宗梅	境内自然人	15.95%	40,261,630	0		
张肃宁	境内自然人	2.55%	6,442,636	0		
大成基金管理有限公司－社保基金1101组合	其他	2.41%	6,074,157	0		
大成基金管理有限公司－社保基金17011组合	其他	2.39%	6,039,262	0		
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.35%	5,923,842	0		
林振军	境内自然人	1.38%	3,476,108	0		
中国工商银行股份有限公司－大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	其他	1.28%	3,240,112	0		
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.27%	3,198,533	0		
招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,944,799	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
施宗梅	40,261,630	人民币普通股	40,261,630
王海波	18,889,480	人民币普通股	
张肃宁	6,442,636	人民币普通股	6,442,636
大成基金管理有限公司－社保基金1101组合	6,074,157	人民币普通股	6,074,157
大成基金管理有限公司－社保基金17011组合	6,039,262	人民币普通股	6,039,262
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	5,923,842	人民币普通股	5,923,842
林振军	3,476,108	人民币普通股	3,476,108
中国工商银行股份有限公司－大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	3,240,112	人民币普通股	3,240,112
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,198,533	人民币普通股	3,198,533
招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金	2,944,799	人民币普通股	2,944,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股3,240,743股。		

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目				单位（元）
会计科目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	1,229,552,356.71	876,820,458.90	40.23%	主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收账款	101,658,140.32	63,961,170.84	58.94%	主要系本期营业收入增加及账期未到的货款增加所致。
应收款项融资	1,263,520.00	3,199,952.45	-60.51%	主要系本期收到银行承兑汇票背书转让增加所致。
预付款项	34,588,731.64	20,004,363.09	72.91%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	1,806,210.22	448,389.84	302.82%	主要系客户往来款及员工差旅备用金增加所致。
其他流动资产	3,331,718.63	547,169.81	508.90%	主要系期末税金负值增加所致。
在建工程	59,105,464.30	10,081,869.60	486.25%	主要系实施募集资金投入项目所致。
递延所得税资产	7,412,339.88	2,877,851.66	157.57%	主要系政府补助及股票期权激励产生可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	5,182,960.00	15,059,044.77	-65.58%	主要系预付工程及设备款减少所致。
应付账款	81,922,856.17	62,344,558.53	31.40%	主要系材料采购增加及账期未到付款期的货款增加所致。
预收款项	-	22,291,710.89	-100.00%	主要系执行新收入准则，会计科目重分类所致。
合同负债	37,132,758.12	-		主要系执行新收入准则，会计科目重分类所致。
应交税费	12,985,706.03	7,202,579.46	80.29%	主要系本期预提税费未支付所致。
其他应付款	2,243,225.13	3,605,266.63	-37.78%	主要系预提费用在本期已支付所致。
股本	252,457,018.00	192,686,796.00	31.02%	主要系本期配股，增加股本所致。
资本公积	761,348,470.48	358,448,079.92	112.40%	主要系本期配股，股本溢价所致。
其他综合收益	-13,426.32	35,864.07	-137.44%	主要系外币报表折算差异所致。
专项储备	1,686,724.10	748,583.23	125.32%	主要系本期计提安全生产费所致。
利润表项目				单位（元）
会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	980,347.37	-5,332,975.40	118.38%	主要系汇率变动，汇兑损失增加所致。
其他收益	2,375,084.85	7,795,516.26	-69.53%	主要系本期政府补贴减少所致。
信用减值损失	-2,100,867.61	-267,365.61	685.77%	主要系本期应收账款增加，计提坏账准备也相应增加所致。
营业外支出	1,357,725.00	131,869.73	929.60%	主要系本期捐赠支出增加所致。
净利润	268,738,857.16	198,637,219.53	35.29%	主要系公司营业收入增加和部分主要原材料价格下降，毛利率增加所致。
现金流量表项目				单位（元）
会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,634,572.40	25,806,172.74	154.34%	主要系实施募集资金投入项目所致。
投资活动产生的现金流量净额	-391,784,518.17	26,277,817.90	-1590.93%	主要系实施募集资金投入项目，购置设备增加及各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,457,018.00	180,643,872.00	39.75%	主要系本期实施现金分红，支付股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	205,752,684.52	-216,072,333.13	195.22%	主要系本期配股，收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

2018年股票期权激励计划进展情况：

1、2018年9月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2、2018年10月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2018年10月15日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年股权激励计划授予相关事项议案》。独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

4、2018年12月6日，公司披露了《广东凌霄泵业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2018-151），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年12月5日完成了向204名激励对象授予296.80万份股票期权的授予登记工作，期权简称：凌霄JLC1，期权代码：037799，股票期权的行权价格为19.84元/股。上述相关股票期权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请参看巨潮资讯网。

5、2019年10月15日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施2018年度权益分派后将2018年股权激励计划股票期权授予数量由2,968,000份调整为4,748,800份，行权价格由19.84元/股调整为11.46元/股，同时公司注销5名已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权共计83,200份。2018年股票期权激励计划授予股票期权数量由原来的4,748,800份变更为4,665,600份，激励对象人数由204人变更为199人。2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数由204人调整为199人，可行权股票期权数量由1,899,520份调整为1,866,240份。

6、2019年10月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，鉴于公司授予股票期权的1名激励对象因个人原因离职，自愿放弃公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象数量及授予权益数量进行相应调整，原激励对象人数由199名调整为198名，原股票期权数量4,665,600份调整为4,652,800份。公司2018年股票期权激励计划第一次行权人数相应由199名调整为198名，第一次行权的股票期权数量相应由原来的1,866,240份调整为1,861,120份，并将对上述1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的12,800份股票期权进行注销。

7、截止至2019年12月3日，2018年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕，行权增发股份1,861,120股。行权资金及其利息共计人民币21,335,497.27元，扣除向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳的股票登记费人民币1,861.12元，2020年1月7日实际到账人民币21,333,636.15元。

8、截至2020年1月10日，已完成了2018年股票期权激励计划第一个行权期的相关的工商变更登记手续及章程变更事宜。

9、2020年10月15日，公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施配股公开发行证券项目后和将2018年股权激励计划尚未行权的股票期权数量由2,791,680份调整为3,165,469份，行权价格由11.46元/股调整为9.11元/股，同时公司对6名离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的82,729份股票期权进行注销。对1名因退休离职激励对象因退休离职未达到第三个行权期行权条件的股票期权4,354份注销。2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象人数由198人调整为192人，第二个行权期可行权股票期权数量为1,541,370份。

上述情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

（一）募集资金的总体情况

1、首次公开发行股份募集资金

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报告》验证。

2、配股公开发行股份募集资金

2019年11月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282号）核准，公司向截至股权登记日2020年3月20日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌霄泵业全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售价格为7.71元/股。本次共计配售股份57,909,102股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币446,479,176.42元，扣除各项发行费用人民币10,332,933.12元（不含税），募集资金净额为人民币436,146,243.30元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018号《验资报告》审验。

（二）募集资金投资项目的进展情况

金额单位（人民币）万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	17,231.78	88.56	15692.85	91.07%	2019/10/17
年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	14,343.20	205.77	10160.39	70.84%	2019/10/17
年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	9,104.15	1,375.71	-	1,375.71	100.00%	不适用
技术中心建设与信息管理系统升级项目	4,967.12	3,160.64	-	3,160.64	100.00%	2018/9/14
营销网络升级及建设项目	5,045.90	615.18	-	615.18	100.00%	2018/9/14
民用离心泵产业化项目一期建设项目	/	13,965.64	5031.92	6435.09	46.08%	2021/6/30
补充流动资金	43,614.62	43,614.62	43,614.62	43,614.62	100%	不适用
合计	94,306.77	94306.77	48940.87	81054.48	/	/

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	140,300	116,700	0
银行理财产品	募集资金	2,870	6,000	0
合计		143,170	122,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月22日	公司展厅	实地调研	机构	广发证券 聂瑞、梁章伟 玄元投资 陈阳	公司的经营情况	详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《凌霄泵业：2020年7月22日投资者关系活动记录表TX【2020003】》

广东凌霄泵业股份有限公司

公司法人代表：王海波

2020年10月31日

证券代码：002884　证券简称：凌霄泵业　公告编号：2020-083

广东凌霄泵业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2020年10月24日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年10月29日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2020年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2020年第三季度报告正文》（2020-082）、《2020年第三季度报告全文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年10月31日

证券代码：002884　证券简称：凌霄泵业　公告编号：2020-084

广东凌霄泵业股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2020年10月24日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年10月29日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审核，公司监事会同意公司的《2020年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2020年第三季度报告正文》（2020-082）、《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2020年10月31日

广州金逸影视传媒股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2020-026

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,756,483,245.60	3,113,309,634.19	-11.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,575,581.66	1,974,122,725.16	-21.25%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	152,504,914.33	-72.06%	220,213,512.25	-85.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,380,131.37	-285.95%	-406,211,650.36	-487.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-102,419,859.40	-366.25%	-429,532,924.25	-739.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,469,953.78	-8.48%	5,013,451.85	-97.97%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-238.89%	-1.08	-376.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-238.89%	-1.08	-376.92%
加权平均净资产收益率	-4.79%	-7.38%	-23.01%	-28.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,947,515.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,991,177.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,007,486.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,913,318.48	
减：所得税影响额	7,491,116.77	
少数股东权益影响额（税后）	-847,923.57	
合计	23,321,273.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	202,150,502		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	44,249,498		
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	35,840,000	35,840,000		
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	5,145,736	0		
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	1.25%	4,713,416	0		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,818,528	0		
韩系海	境内自然人	0.18%	685,000	0		
黄忠林	境内自然人	0.13%	500,100	0		
刘浩	境内自然人	0.09%	350,000	0		
上海睿沣资产管理有限公司－睿沣精选一号私募证券投资基金	其他	0.08%	318,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,145,736	人民币普通股	5,145,736
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	4,713,416	人民币普通股	4,713,416
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,818,528	人民币普通股	1,818,528
韩系海	685,000	人民币普通股	685,000
黄忠林	500,100	人民币普通股	500,100
刘浩	350,000	人民币普通股	350,000
上海睿沣资产管理有限公司－睿沣精选一号私募证券投资基金	318,000	人民币普通股	318,000
王菊英	270,000	人民币普通股	270,000
高锐	267,000	人民币普通股	267,000
成永彬	263,024	人民币普通股	263,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东韩系海通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有685,000股，实际持有685,000股； 公司股东黄忠林通过普通证券账户持有0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,100股，实际持有500,100股； 公司股东上海睿沣资产管理有限公司－睿沣精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有110,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有208,000股，实际持有318,000股； 公司股东高锐通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有267,000股，实际持有267,000股； 公司股东成永彬通过普通证券账户持有100股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,924股，实际持有263,024股。		

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	106,998,983.67	322,481,123.31	-66.82%	主要为报告期内理财产品到期
应收账款	87,894,678.81	134,908,765.14	-34.85%	主要为报告期内受疫情影响，营业收入下降，相应应收账款减少所致
在建工程	105,654,604.20	181,048,394.77	-41.64%	主要为报告期内受疫情影响，及转为固定资产或长期待摊费用所致
递延所得税资产	8,659,873.83	5,946,833.69	45.62%	主要为报告期内计提坏账准备增加
其他非流动资产	11,734,657.83	21,406,420.63	-45.18%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致
短期借款	45,445,303.47	200,000,000.00	-77.28%	主要为报告期内偿还借款所致
合同负债	336,362,696.19	0.00	100.00%	主要为报告期内执行新收入准则规定，预收账款科目重分类至合同负债所致
应付票据	12,511,636.00	27,582,552.16	-54.64%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致
预收款项	3,498,480.17	317,164,397.75	-98.90%	主要为报告期内执行新收入准则规定，预收账款科目重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	16,880,120.81	31,108,713.71	-45.74%	主要为报告期内发放了上年度计提的薪酬所致
应交税费	10,831,375.84	26,796,616.47	-59.58%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，相应税费减少所致
一年内到期的非流动负债	24,988,000.00	0.00	100.00%	主要为报告期内受疫情影响，公司增加长期借款所致
长期借款	150,552,000.00	0.00	100.00%	主要为报告期内受疫情影响，公司增加长期借款所致
股本	376,320,000.00	268,800,000.00	40.00%	主要为报告期内公司根据2019年度权益分派公告完成资本公积转增股本
其他综合收益	-133,385.68	-237,892.54	43.93%	主要为报告期内外币财务报表折算差额
未分配利润	472,080,932.02	891,732,582.38	-47.06%	主要为报告期内受疫情影响，利润亏损所致
少数股东权益	6,478,915.20	9,987,198.05	-35.13%	主要为报告期内受疫情影响，利润亏损所致

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	220,213,512.25	1,561,540,594.53	-85.90%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致
营业成本	500,616,251.65	1,198,959,908.52	-58.25%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，院线分账等主要成本下降所致
税金及附加	455,208.52	9,153,499.34	-95.03%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降相应税费减少所致
销售费用	74,758,410.78	188,351,725.83	-60.31%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入下降，相关费用减少所致
研发费用	0.00	8,856,793.34	-100.00%	主要为报告期内受疫情影响，新的研发项目尚未开展所致
财务费用	5,756,985.18	-4,727,196.77	221.78%	主要为报告期内汇兑损益变动及增加借款所致
其他收益	26,041,444.56	47,383,788.47	-45.04%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月所致
投资收益（损失以“-”号填列）	7,658,001.94	3,820,933.19	100.42%	主要为报告期内理财产品到期，相应收益到账所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,292,082.21	2,036,876.71	-212.53%	主要为报告期内理财产品投资减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,273,245.54	1,917,837.44	-427.10%	主要为报告期内计提坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,265,803.45	0.00	100.00%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的部分影院闭店，计提资产减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,591.19	569,833.82	-103.26%	主要为报告期内处理资产所致
营业利润	-411,235,170.35	144,599,475.83	-384.40%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线及影院停止营业数月，营业收入减少，利润亏损所致
营业外收入	12,395,288.91	1,349,196.30	818.72%	主要为报告期内收到影院拆迁补偿款及政府补贴所致
营业外支出	13,479,753.05	4,704,730.85	186.51%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下部分影城闭店所致
利润总额	-412,319,634.49	141,243,941.28	-391.92%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线及影院停止营业数月，营业收入减少，利润亏损所致
所得税费用	-2,599,701.28	36,058,511.70	-107.21%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线及影院停止营业数月，营业收入减少，利润亏损，相应所得税费用减少所致
净利润	-409,719,933.21	105,185,429.58	-489.52%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线及影院停止营业数月，营业收入减少，利润亏损所致

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,013,451.85	246,575,143.00	-97.97%	主要为报告期内受疫情影响，公司旗下的院线和影院停止营业数月，营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	83,548,757.92	-552,363,672.71	115.13%	主要为报告期内理财产品到期，相应收益到账所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,422,950.20	136,081,540.91	-96.01%	主要为报告期内偿还银行承兑汇票所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益，公司于2020年3月19日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟签署金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》，同意公司签署《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），与天津锦翊投资管理有限公司共同投资设立文化产业投资基金。

截至本报告期末，合伙协议已签署完毕，产业投资基金已完成工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，同时已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立文化产业投资基金的公告	2020年03月20日	详见2020年3月20日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立文化产业投资基金的公告》（公告编号：2020-005）
关于投资设立文化产业投资基金的进展公告	2020年08月07日	详见2020年8月7日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-022）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长：李晓文

2020年10月29日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2020-027

广州金逸影视传媒股份有限公司
关于2020年前三季度计提资产减值准备和核销资产的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2020年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

经公司对截至2020年9月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、预付款、在建工程、固定资产，2020年1-9月公司计提信用减值损失627.32万元、资产减值损失2,426.58万元，具体明细如下：

单位：元

类别	项目	本期计提金额	占2019年经审计属于上市公司股东的净利润比例（绝对值）
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收账款坏账准备	2,007,343.70	1.88%
	其他应收账款坏账准备	-280,589.24	0.26%
	预付账款坏账准备	-8,000,000.00	7.49%
小计		-6,273,245.54	5.87%
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	在建工程减值准备	-15,680,366.40	14.68%
	固定资产减值准备	-8,585,437.05	8.04%
小计		-24,265,803.45	22.71%
合计		-30,539,048.99	28.58%

本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间2020年1月1日至2020年9月30日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款、在建工程资产总额共计16,192,866.40元。具体情况如下：

单位：元

资产类别	核销资产金额	核销原因
应收账款	12,500	经公司全力追索，确认无法收回
其他应收账款	500,000	经公司全力追索，确认无法收回
在建工程	15,680,366.40	已签署解除协议，确认不再开业

注：上述应收款项所属客户均非公司关联方，公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

（一）信用减值损失计提情况

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法：

1. 应收账款

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

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

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

2.其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

截至2020年9月30日，公司对应收账款、其他应收款、预付账款计提信用减值损失627.32万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的5.87%。

（二）资产减值损失计提情况

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

截至2020年9月30日，公司对在建工程、固定资产计提资产减值损失2,426.58万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的22.71%。

三、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计3,053.90万元，本次核销资产合计1,619.29万元，将减少公司2020前三季度合并利润报表净利润3,053.90万元。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体计提资产减值准备和核销资产损失的项目和金额以2020年度经审计的财务报告为准。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2020年10月31日