

骅威文化股份有限公司

2017 年度财务决算报告

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）全面落实 2017 年度工作计划，公司坚持既定的互联网文化发展战略，以优质 IP 运营为载体、以精品内容创作为核心，进行精品影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营。公司影视和游戏业务发展在行业中具有优秀的品牌效应，取得了良好的业绩和显著的社会影响力。

2017 年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度基本完成了经营目标和计划。2017 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入 726,957,206.42 元，同比减少 10.50%；归属于上市公司股东的净利润 365,266,276.47 元，同比增长 20.54%；经营活动产生的现金流量净额 97,098,059.84 元，同比减少 67.20%。主要财务指标如下：

单位：元

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入（元）	726,957,206.42	812,274,603.85	-10.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,266,276.47	303,018,450.57	20.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,908,014.27	223,539,163.91	16.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,098,059.84	296,069,548.02	-67.20%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
加权平均净资产收益率	10.90%	9.28%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.79%	6.84%	0.95%
资产负债率	7.12%	12.32%	-5.20%

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：元（人民币）

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度	原因变动说明
货币资金	673,023,139.64	802,793,062.38	-16.16%	
应收票据	15,741,250.00	10,500,000.00	49.92%	主要是收到的应收票据增加所致。
应收账款	227,700,408.25	114,159,240.37	99.46%	主要是本期影视业务销售增加导致应收账款余额大幅度增加。
预付款项	23,399,778.57	27,498,375.06	-14.90%	
应收利息	1,067,686.50	700,782.13	52.36%	主要是本期定期存款的增加。
其他应收款	48,659,889.28	111,242,995.76	-56.26%	主要是上期出售骅星科技有限公司按照协议本期收到款项。
存货	225,978,386.84	296,282,328.51	-23.73%	主要是存货随着销售的确认而相应结转了对应的成本。
其他流动资产	7,152,933.64	9,975,111.10	-28.29%	
可供出售金融资产	236,481,307.31	112,823,194.25	109.60%	主要是本期出售拇指游股权而收到湖南天润股份。
长期股权投资	317,981,009.24	178,717,961.62	77.92%	主要是本期增加对东阳曼荼罗影视文化有限公司、霍尔果斯创阅文化传媒有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、海南腾鼎科技有限公司、蓬山传媒（北京）有限公司等的投资。
固定资产	88,593,286.81	91,801,641.40	-3.49%	
在建工程	-	2,062,630.28	-100.00%	主要是办公室装修完工转入固定资产。
无形资产	766,401.76	3,301,486.52	-76.79%	主要是本期摊销无形资产。

商誉	1,827,608,679.61	1,827,608,679.61	0.00%	
长期待摊费用	57,082,436.72	15,778,564.78	261.77%	主要是本期增加授权金。
递延所得税资产	6,906,867.65	6,055,517.13	14.06%	
其他非流动资产	-	466,512.00	-100.00%	主要是预付软件款结转。
资产总计	3,759,374,711.82	3,611,768,082.90	4.09%	

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位：元(人民币)

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度	原因变动说明
应付账款	17,736,196.35	30,447,402.29	-41.75%	主要是本期支付的采购货款增加。
预收款项	41,542,602.39	150,215,693.70	-72.34%	主要是上期预收的电视剧节目款于本期结转收入。
应付职工薪酬	22,091,135.39	22,551,338.62	-2.04%	
应交税费	28,680,088.33	4,053,146.21	607.60%	主要是期末应交的增值税和企业所得税增加。
其他应付款	67,358,004.51	90,947,402.73	-25.94%	主要是本期支付了前期购买资产的款项。
其他流动负债	2,930,241.96	4,613,575.05	-36.49%	主要是本期支持转销进项税额减少所致。
长期应付款	87,384,180.00	141,999,292.50	-38.46%	主要是按协议支付股权转让款。
递延所得税负债	-	101,330.57	-100.00%	
负债合计	267,722,448.93	444,929,181.67	-39.83%	

(三) 报告期股东权益情况

单位：元（人民币）

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度	原因变动说明
股本	859,828,874.00	859,828,874.00	--	
资本公积	1,636,988,317.51	1,636,363,677.40	0.04%	
其他综合收益	-2,275,640.23	9,965,628.81	-122.83%	持有天润数娱限售股票按公允价计算股价波动及子公司外币折算汇率波动
盈余公积	47,784,436.80	35,018,167.40	36.46%	按母公司净利润计提盈余公积
未分配利润	931,305,481.82	613,198,629.71	51.88%	报告期内净利润增加所致
少数股东权益	18,020,792.99	12,463,923.91	44.58%	报告期内少股股东损益增加所致
所有者权益合计	3,491,652,262.89	3,166,838,901.23	10.26%	

(四) 报告期损益情况

单位：元（人民币）

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度	原因变动说明
营业收入	726,957,206.42	812,274,603.85	-10.50%	主要是上期剥离了玩具业务，导致本期营收收入和费用的减少。
营业成本	359,354,991.79	372,105,829.44	-3.43%	
税金及附加	2,522,253.49	7,230,707.82	-65.12%	
销售费用	24,762,965.16	32,890,749.93	-24.71%	
管理费用	97,773,582.76	143,358,211.68	-31.80%	
财务费用	-11,589,203.40	-16,847,417.13	-31.21%	主要是汇率变动导致本期汇兑损失增加
资产减值损失	10,798,039.52	19,430,029.23	-44.43%	主要计提的减值损失减少所致。

公允价值变动收益	-	963, 108. 73	-100. 00%	
投资收益	150, 037, 590. 72	81, 458, 186. 36	84. 19%	主要是出售拇指游玩股权导致投资收益大幅度增加。
其他收益	11, 256, 707. 28		100. 00%	主要是本期将与日常经营活动相关的政府补助重分类到此科目。
营业外收入	5, 085, 010. 72	22, 463, 096. 99	-77. 36%	主要是本期将与日常经营活动相关的政府补助重分类到其他收益科
营业外支出	4, 425, 435. 01	3, 373, 050. 57	31. 20%	主要是本期对外捐赠增加所致。
所得税费用	34, 434, 528. 04	23, 684, 365. 99	45. 39%	主要是应交的所得税增加所致。
归属于母公司所有者的净利	365, 266, 276. 47	303, 018, 450. 57	20. 54%	
基本每股收益	0. 42	0. 36	16. 59%	

(五)报告期内现金流量变化情况

单位：元(人民币)

指标名称	2017 年	2016 年	增减变动幅度	原因变动说明
经营活动现金流入小计	558, 843, 047. 65	1, 092, 455, 286. 84	-48. 85%	
经营活动现金流出小计	461, 744, 987. 81	796, 385, 738. 82	-42. 02%	
经营活动产生的现金流量净	97, 098, 059. 84	296, 069, 548. 02	-67. 20%	主要是上期预收大额电视剧节目款。
投资活动现金流入小计	842, 711, 743. 22	406, 018, 429. 09	107. 56%	
投资活动现金流出小计	1, 033, 030, 744. 85	505, 938, 745. 28	104. 18%	
投资活动产生的现金流量净	-190, 319, 001. 63	-99, 920, 316. 19	90. 47%	主要是本期对外投资减少
筹资活动现金流入小计	-	199, 511, 800. 00	-100. 00%	
筹资活动现金流出小计	34, 466, 447. 03	31, 553, 664. 43	9. 23%	

筹资活动产生的现金流量净	-34,466,447.03	167,958,135.57	-120.52%	主要是本期对外筹资减少
五、现金及现金等价物净增加	-129,769,922.74	363,998,603.83	-135.65%	
六、期末现金及现金等价物余	673,023,139.64	802,793,062.38	-16.16%	

(六) 报告期基本财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
流动比率	6.79	4.53	49.89%
速动比率	5.53	3.56	55.34%
资产负债率	7.12%	12.32%	-5.20%
应收账款周转率	4.25	3.84	10.68%
存货周转率	1.38	1.48	-6.76%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.35	20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3	0.26	15.38%
加权平均净资产收益率	10.90%	9.28%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.79%	6.84%	0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.34	-67.65%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.04	3.67	10.08%

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日