

证券代码:002905

证券简称:金逸影视

公告编号:2018-037



广州金逸影视传媒股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

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)彭莉诗声明：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）	2,881,886,718.85	3,036,680,173.43	-5.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,923,179,433.47	1,885,785,685.37	1.98%	
	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）	541,510,774.45	-5.21%	1,555,966,193.68	-5.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,003,443.43	11.87%	138,310,332.49	-3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,236,082.41	15.37%	105,018,886.05	-17.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,668,850.29	24.99%	189,710,729.95	-28.53%
基本每股收益（元/股）	0.1897	-16.10%	0.5145	-27.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1897	-16.10%	0.5145	-27.89%
加权平均净资产收益率	2.69%	-41.94%	7.17%	-53.37%

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）	-4,205,693.80	主要为老影城更新改造资产处置
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）	31,682,678.86	主要为电影专资返还等政府补助使用
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	14,974,486.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,943,198.16	
减：所得税影响额	11,098,667.32	

少数股东权益影响额（税后）	4,555.52	
合计	33,291,446.44	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,383	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%	144,393,216	144,393,216		
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	31,606,784		
广州融海投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.52%	25,600,000	25,600,000		
韦冬冬	境内自然人	0.73%	1,973,918	0		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.19%	501,360	0		
张丹	境内自然人	0.16%	424,900	0		
陈晓君	境内自然人	0.15%	412,167	0		
刘勇	境内自然人	0.15%	400,800	0		
西藏源乘投资管理有限公司－源乘成长一号私募证券投资基金	其他	0.13%	357,000	0		
周如江	境内自然人	0.12%	335,562	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	
韦冬冬		1,973,918	人民币普通股		1,973,918	

中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	501,360	人民币普通股	501,360
张丹	424,900	人民币普通股	424,900
陈晓君	412,167	人民币普通股	412,167
刘勇	400,800	人民币普通股	400,800
西藏源乘投资管理有限公司－源乘成长一号私募证券投资基金	357,000	人民币普通股	357,000
周如江	335,562	人民币普通股	335,562
陈惠	288,400	人民币普通股	288,400
商桂红	257,860	人民币普通股	257,860
胡艳霞	250,080	人民币普通股	250,080
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、监事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东韦冬冬通过普通证券账户持有 825,638 股，通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,148,280 股，实际持有 1,973,918 股。公司股东陈晓君通过普通证券账户持有 234,887 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 177,280 股，实际持有 412,167 股。		

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

资产负债表科目变动情况:				
项目	期末余额/本年累计	期初余额/上年累计	变动幅度	变动原因
预付款项	142,181,388.41	65,011,876.83	118.70%	主要为进行电影联合摄制投资, 支付预付账款所致
其他流动资产	55,651,531.29	221,716,386.36	-74.90%	主要为银行理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	39,706,128.87	9,706,128.87	309.08%	主要为对外投资所致
长期待摊费用	362,333,923.52	249,116,024.52	45.45%	主要为新影城开业并确认资产和老影城改造所致
其他非流动资产	29,062,476.07	64,714,799.46	-55.09%	主要为新影城开业并确认资产所致
短期借款	-	50,000,000.00	-100.00%	主要为偿还短期借款所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%	主要为偿还一年内到期的非流动负债所致
损益表科目变动情况:				
项目	期末余额/本年累计	期初余额/上年累计	变动幅度	变动原因
财务费用	-6,652,515.54	11,843,366.91	-156.17%	主要为贷款利息减少及汇兑收益增加所致
资产减值损失	5,806,424.00	1,784,007.19	225.47%	主要计提坏账准备金额增加所致
投资收益	22,494,250.71	10,798,572.77	108.31%	主要为理财产品收益所致
营业外支出	4,747,606.91	846,379.07	460.93%	主要为影院更新改造, 报废部分资产设备所致
少数股东权益	-178,495.52	-99,440.92	79.50%	主要为少数股东参与投资的影城净利润比上年同期减少所致。
现金流量科目变动情况:				
项目	期末余额/本年累计	期初余额/上年累计	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	189,710,729.95	265,438,767.09	-39.92%	主要是收回应收账款增加所致, 以及使用现金支付货款。
投资活动产生的现金流量净额	-414,466,378.80	-221,129,941.71	46.65%	主要是理财投资增减变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-240,396,101.63	22,795,248.52	109.48%	主要是没有收到银行借款, 以及支付股息红利所致。

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-32.40%	至	10.15%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,300	至	23,300
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,153.11		
业绩变动的原因说明	公司通过管理优化、提升非票房收入等保持业绩平稳增长。但由于今年新开影城尚在培育期，加上第四季度票房难以准确预估，也存在业绩下滑的可能。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	12,330,236.25	0.00	0.00	0.00	7,484,208.85	0.00	4,846,027.40	自有资金
合计	12,330,236.25	0.00	0.00	0.00	7,484,208.85	0.00	4,846,027.40	--

六、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。

七、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。

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	60,000	56,000	0
合计		60,000	56,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
农业银行	银行理财产品	非保本浮动收益型	2,000	自有	2018年06月15日	2018年08月10日	本理财产品资金由资产管理人投资于境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级信用债、非标准化债权，以及符合监	合同约定	4.28%	13.13	13.13	已到期，本息合计2,013.13万元，均已如期到账。		是	是	

							管要求的信托计划及其他投资品种。									
合计			2,000	--	--	--	--	--	--	13.13	13.13	--		--	--	--

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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 19 日	实地调研	机构	详情可参阅公司于 2018 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《金逸影视：投资者关系活动记录表》（编号：2018-003）。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长：李晓文

2018 年 10 月 30 日