

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2018-018

广州金逸影视传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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)吕丽容声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 589,225,753.38 | 520,815,056.10 | 13.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,277,304.54 | 22,213,239.00 | 153.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,853,287.53 | 17,666,656.09 | 165.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 140,546,440.21 | 66,249,000.92 | 112.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3350 | 0.1763 | 90.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3350 | 0.1763 | 90.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.94% | 2.54% | 0.40% |
| | 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） | 3,082,739,647.92 | 3,036,680,173.43 | 1.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,942,510,708.06 | 1,885,785,685.37 | 3.01% |

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） | -3,212,316.85 | |
| 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） | 9,094,758.09 | 电影专资返还，专款专用 |
| 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 | 6,146,685.72 | 理财产品、结构性存款到期收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 540,135.94 | |
| 减：所得税影响额 | 3,142,315.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,930.16 | |
| 合计 | 9,424,017.01 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 21,378 | 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% | 90,245,760 | 90,245,760 | | |
| 李根长 | 境内自然人 | 11.76% | 19,754,240 | 19,754,240 | | |
| 广州融海投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.52% | 16,000,000 | 16,000,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 1,798,184 | | | |
| 兴业国际信托有限公司－兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.69% | 1,165,112 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|-------|---------|--|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 907,717 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝服务优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 778,907 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 600,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 505,247 | | | |
| 太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红 | 其他 | 0.30% | 499,915 | | | |

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 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,798,184 | 人民币普通股 | |
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,165,112 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 907,717 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝服务优选混合型证券投资基金 | 778,907 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金 | 505,247 | 人民币普通股 | |
| 太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红 | 499,915 | 人民币普通股 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--|
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金 | 449,875 | 人民币普通股 | |
| 上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙）—仙人掌金牛 2 号私募证券投资基金 | 398,848 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金 | 335,000 | 人民币普通股 | |
| 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） | 不适用 | | |

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

| 科目 | 期末余额/本年累计 | 期初余额/上年累计 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,717,937.68 | 2,066,438.35 | 31.53% | 主要原因为计提结构性存款的利息收益所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,683,880.68 | 2,578,240.45 | -34.69% | 主要原因为报告期内收回款项所致 |
| 可供出售金融资产 | 39,706,128.87 | 9,706,128.87 | 309.08% | 主要原因为对外投资所致 |
| 其他非流动资产 | 27,680,638.26 | 64,714,799.46 | -57.23% | 主要原因为确认资产冲减预付款所致 |
| 应付票据 | 12,745,863.70 | 38,567,541.89 | -66.95% | 主要原因为银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 应付职工薪酬 | 36,957,855.20 | 26,655,207.83 | 38.65% | 主要原因为增加员工绩效奖金所致 |
| 其他综合收益 | 447,718.15 | - | 100.00% | 主要为外币报表折算差异所致 |
| 销售费用 | 58,438,009.67 | 43,914,303.32 | 33.07% | 主要原因为新开业影城物业费用增加以及春节档促销费增加所致 |
| 管理费用 | 32,425,423.67 | 24,848,516.03 | 30.49% | 主要原因为新开业影城开办费摊销增加以及春节档媒体广告及宣传费用增加所致 |
| 资产减值损失 | 3,110,870.31 | 1,457,524.88 | 113.44% | 主要原因为影城计提资产减值所致 |
| 投资收益 | 9,681,666.64 | 475,871.09 | 1934.51% | 主要原因为实际收到结构性存款的利息收益所致 |
| 其他收益 | 8,982,034.72 | 5,421,817.04 | 65.66% | 主要原因为在国家政策范围内使用电影发展专项基金所致 |
| 营业外支出 | 1,938,231.95 | 552,483.82 | 250.82% | 主要原因为处置非流动资产损失所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,546,440.21 | 66,249,000.92 | 112.15% | 主要是报告期内收回应收账款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,416,077.68 | -332,415,234.61 | 32.49% | 主要是报告期内理财投资增减变动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,768,705.44 | -71,022,582.93 | -93.29% | 主要是报告期内偿还银行贷款利息减少所致。 |

二、重要事项进展情况及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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -18.33% | 至 | 22.50% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,000 | 至 | 12,000 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,795.9 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司通过管理优化、提升非票房收入、创新经营等保持业绩平稳增长。但由于今年新开影城较多，尚在培育期，加上二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 |
|--------|--------|--------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 金融衍生工具 | | 2,717,937.68 | | | | 0.00 | 2,717,937.68 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 2,717,937.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,937.68 | -- |

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、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 01 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 01 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司经营情况及发展前景 |
| 2018 年 02 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2018 年 03 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司经营情况及发展前景 |
| 2018 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否发布业绩预告 |

广州金逸影视传媒股份有限公司

法定代表人：李晓文

2018 年 4 月 20 日