

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-016



广州金逸影视传媒股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 562,458,264.42 | 589,225,753.38 | -4.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,310,315.30 | 56,277,304.54 | -42.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,000,028.32 | 46,853,287.53 | -44.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,732,439.63 | 140,546,440.21 | -33.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.34 | -64.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.34 | -64.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 2.94% | -1.29% |
| | 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） | 2,976,170,716.67 | 2,922,870,892.99 | 1.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,975,260,505.10 | 1,942,849,051.07 | 1.67% |

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） | -667,685.50 | |
| 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） | 9,578,021.76 | 电影专资返还专项使用 |
| 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、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 | 1,346,021.00 | 理财产品、结构性存款到期收益 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,839,504.75 | |
| 减：所得税影响额 | 2,104,213.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,352.40 | |
| 合计 | 6,310,286.98 | -- |

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 | 17,262 | 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） | 其他 | 9.52% | 25,600,000 | 25,600,000 | | |
| 崔烁 | 境内自然人 | 0.83% | 2,229,380 | 0 | | |
| 唐明峰 | 境内自然人 | 0.66% | 1,783,693 | 0 | | |
| 徐建明 | 境内自然人 | 0.44% | 1,175,000 | 0 | | |
| 励萍 | 境内自然人 | 0.42% | 1,141,300 | 0 | | |

| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.41% | 1,106,824 | 0 | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|-----------|--|
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 974,755 | 0 | |
| 姜星 | 其他 | 0.36% | 958,920 | 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 | | |
| 崔烁 | 2,229,380 | 人民币普通股 | | 2,229,380 | |
| 唐明峰 | 1,783,693 | 人民币普通股 | | 1,783,693 | |
| 徐建明 | 1,175,000 | 人民币普通股 | | 1,175,000 | |
| 励萍 | 1,141,300 | 人民币普通股 | | 1,141,300 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 1,106,824 | 人民币普通股 | | 1,106,824 | |
| 中信证券股份有限公司 | 974,755 | 人民币普通股 | | 974,755 | |
| 姜星 | 958,920 | 人民币普通股 | | 958,920 | |
| 李升华 | 796,900 | 人民币普通股 | | 796,900 | |
| 赵梦移 | 751,680 | 人民币普通股 | | 751,680 | |
| 童文玲 | 586,163 | 人民币普通股 | | 586,163 | |
| 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） | <p>公司股东崔烁通过普通证券账户持有 0 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 2,229,380 股，实际持有 2,229,380 股。</p> <p>公司股东唐明峰通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,783,693 股，实际持有 1,783,693 股。</p> | | | | |

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 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 交易性金融资产 | 915,472.61 | | 100.00% | 主要为上年末理财产品已到期，收回利息收益 |
| 可供出售金融资产 | | 156,165,428.87 | -100.00% | 主要为根据新金融准则规定，对外投资记入其他权益工具投资核算 |
| 其他权益工具投资 | 156,165,428.87 | | 100.00% | 主要为根据新金融准则规定，对外投资记入其他权益工具投资核算 |
| 其他非流动资产 | 11,504,628.62 | 25,280,086.38 | -54.49% | 主要为本年新影城开业并确认资产 |
| 应付职工薪酬 | 19,422,029.74 | 31,093,187.56 | -37.54% | 主要为发放员工绩效奖金 |
| 应交税费 | 39,313,543.38 | 56,823,243.64 | -30.81% | 主要为缴纳税金 |
| 其他综合收益 | -69,004.39 | -170,143.12 | 59.44% | 主要为外币报表折算差异 |
| 财务费用 | 5,652,037.78 | 8,170,592.47 | -30.82% | 主要为偿还贷款减少利息支出 |
| 资产减值损失 | 662,389.01 | 3,110,870.31 | -78.71% | 主要为应收账款回款原计提的坏账准备转回 |
| 投资收益 | -779,442.70 | 9,681,666.64 | -108.05% | 主要为理财产品未到期，未结转理财收益，及联营企业分配收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 915,472.61 | 651,499.33 | 40.52% | 主要为理财产品未到期，理财收益未结转投资收益 |
| 营业外支出 | 2,745,151.92 | 1,938,231.95 | 41.63% | 主要为影院更新改造，报废部分资产设备 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,732,439.63 | 140,546,440.21 | -33.31% | 主要为营业收入下降及支付2018年第四季度税费 |

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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 | 0.00 | 915,472.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,472.61 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 915,472.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,472.61 | -- |

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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 01 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详情可参阅公司于 2019 年 1 月 9 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：2019-001)。 |

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长： 李晓文

2019 年 4 月 25 日