

证券代码: 002905

证券简称: 金逸影视

公告编号: 2019-031



广州金逸影视传媒股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 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）	3,105,444,363.56	2,922,870,892.99	6.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,441,508.14	1,942,849,051.07	1.52%	
	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）	545,877,256.61	0.81%	1,561,540,594.53	0.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,679,664.24	-2.60%	104,875,741.19	-24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,467,230.97	-14.96%	67,208,440.50	-36.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,831,474.47	-22.93%	246,575,143.00	29.97%
基本每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	0.39	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	0.39	-23.53%
加权平均净资产收益率	2.59%	-0.10%	5.29%	-1.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,706,403.97	
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）	47,149,826.01	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	6,243,316.80	理财产品、结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,415,168.12	

减：所得税影响额	12,567,892.68	
少数股东权益影响额（税后）	36,377.35	
合计	37,667,300.69	--

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	29,572	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		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.62%	1,664,700	0		
黄忠林	境内自然人	0.19%	508,300	0		
陈建桦	境内自然人	0.12%	329,423	0		
陈蓓蓓	境内自然人	0.11%	308,100	0		
施海鸿	境内自然人	0.10%	280,083	0		
王红涛	境内自然人	0.08%	217,100	0		
林春华	境内自然人	0.08%	210,000	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—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,664,700	人民币普通股	1,664,700
黄忠林	508,300	人民币普通股	508,300
陈建桦	329,423	人民币普通股	329,423
陈蓓蓓	308,100	人民币普通股	308,100
施海鸿	280,083	人民币普通股	280,083
王红涛	217,100	人民币普通股	217,100
林春华	210,000	人民币普通股	210,000
云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行	195,600	人民币普通股	195,600
李瑜	190,000	人民币普通股	190,000
涂美娇	180,500	人民币普通股	180,500
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 71,900 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 436,400 股，实际持有 508,300 股。公司股东王红涛通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 217,100 股，实际持有 217,100 股。公司股东林春华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 210,000 股，实际持有 210,000 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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,737,876.71	-	100.00%	主要为理财产品利息收入所致
其他流动资产	75,116,439.41	56,739,153.14	32.39%	主要为增值税待抵扣金额增加所致
其他非流动资产	12,714,895.81	25,280,086.38	-49.70%	主要为新建影城开业并确认资产所致
应付票据	27,163,991.48	56,978,700.14	-52.33%	主要为应付票据兑付所致
应付职工薪酬	17,387,403.49	31,093,187.56	-44.08%	主要为发放员工上年奖金所致
应交税费	31,569,050.79	56,823,243.64	-44.44%	主要为缴纳完税所致

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
利息费用	3,986,126.40	7,185,434.79	-44.52%	主要为偿还贷款减少利息支出所致
其他收益	47,383,788.47	28,448,163.62	66.56%	主要为影城使用电影发展专项资金返应用于改造所致
投资收益	3,820,933.19	22,494,250.71	-83.01%	主要为减少理财产品投资且已购买的理财产品未结转理财收益，及联营企业分配收益减少所致
公允价值变动收益	2,036,876.71	331,936.01	513.64%	主要为理财产品收益未结转投资收益所致
营业外收入	1,349,196.30	5,719,626.51	-76.41%	主要为收到的政府补助与奖励减少所致

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
收回投资收到的现金	235,000,000.00	1,890,000,000.00	-87.57%	主要为减少理财产品投资所致
投资支付的现金	485,000,000.00	1,961,281,408.49	-75.27%	主要为减少理财产品投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-552,363,672.71	-414,466,378.80	-33.27%	主要为减少理财产品投资所致

取得借款收到的现金	296,013,875.00	-	100.00%	主要为票据贴现所致
收到其他与筹资活动有关的现金	78,395,268.94	13,438,247.24	483.37%	主要为银行承兑汇票兑付收回保证金增加所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67%	主要为票据兑付所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,110,064.08	108,304,571.57	-31.57%	主要为发放上年度股息红利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	114,217,538.95	1,409,777.30	8001.81%	主要为开具银行承兑汇票支付保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	136,081,540.91	-240,396,101.63	156.61%	主要为票据贴现业务增加及发放上年度股息红利减少所致

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

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	1,737,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,876.71	自有资金
合计	0.00	1,737,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,876.71	--

五、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。

六、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。

七、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	35,000	25,000	0
合计		35,000	25,000	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

八、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

2019 年 10 月 29 日