

华谊兄弟传媒股份有限公司

2017 年度财务决算报告

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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2018]第44040004号)，根据审计结果编制2017年度财务决算，报告如下：

一、 财务状况

(金额单位：万元)

序号	项目	2017/12/31	2016/12/31	增减
一、	资产			
1	总资产	2,015,466.27	1,985,263.11	1.52%
2	流动资产	864,621.11	874,740.71	-1.16%
3	应收账款	166,455.60	147,633.39	12.75%
4	在建工程	1,065.45	-	100.00%
5	固定资产	88,283.71	85,370.58	3.41%
6	长期待摊费用	14,080.70	10,316.93	36.48%
7	其他非流动资产	3,100.00	8,800.00	-64.77%
二、	负债			
1	负债合计	960,237.63	1,000,221.82	-4.00%
2	流动负债	504,358.94	593,837.82	-15.07%
其中： 1)	短期借款	55,038.51	109,246.04	-49.62%
2)	应付账款	71,844.69	48,711.15	47.49%
3)	预收账款	65,120.35	42,229.82	54.20%
4)	应交税费	18,697.01	42,094.77	-55.58%
5)	应付利息	15,105.65	14,295.56	5.67%
6)	其他应付款	48,989.36	49,362.15	-0.76%
7)	其他流动负债	140,000.00	230,000.00	-39.13%
3	非流动负债	455,878.69	406,384.00	12.18%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	1,055,228.64	985,041.29	7.13%
2	股本	277,450.59	278,568.64	-0.40%
3	资本公积	253,168.52	252,602.83	0.22%

4	其他综合收益	547.04	11,977.83	-95.43%
5	盈余公积	44,869.45	40,434.05	10.97%
6	未分配利润	390,084.48	320,011.99	21.90%
7	少数股东权益	89,108.56	81,445.95	9.41%

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

(金额单位：万元)

序号	项目	2017年		2016年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	394,627.61	100.00%	350,345.73	100.00%	12.64%
2	营业成本	215,261.61	54.55%	171,034.80	48.82%	25.86%
3	销售费用	72,548.15	18.38%	80,279.36	23.19%	-9.63%
4	管理费用	55,803.42	14.14%	55,669.52	15.61%	0.24%
5	财务费用	29,010.79	7.35%	28,083.63	8.02%	3.30%
6	所得税费用	8,824.35	2.24%	29,381.23	8.39%	-69.97%
7	净利润	98,704.62	25.01%	99,395.22	28.37%	-0.69%
8	归属于母公司股东的净利润	82,828.39	20.99%	80,813.40	23.07%	2.49%
9	基本每股收益	0.30		0.29	-	3.45%

三、现金流量情况

(金额单位：万元)

项目	2017年
	合并
经营活动产生的现金流量净额	-21,458.97
投资活动产生的现金流量净额	-44,171.31
筹资活动产生的现金流量净额	-65,200.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,636.21
现金及现金等价物净增加额	-127,194.94

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、股东权益变动情况

(金额单位：万元)

序号	项目	2017年期初	2017年期末	变动
1	所有者权益合计	985,041.29	1,055,228.64	70,187.35
2	股本	278,568.64	277,450.59	-1,118.05

序号	项目	2017 年期初	2017 年期末	变动
3	资本公积	252,602.83	253,168.52	565.69
4	其他综合收益	11,977.83	547.04	-11,430.79
5	盈余公积	40,434.05	44,869.45	4,435.40
6	未分配利润	320,011.99	390,084.48	70,072.49
7	少数股东权益	81,445.95	89,108.56	7,662.61

注：以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

序号	指标范围	主要指标	2017 年度	2016 年度
1	偿债能力	资产负债率	47.64%	50.38%
2		流动比率	1.71	1.47
3		速动比率	1.50	1.35
4		利息保障倍数	4.10	5.66
5	发展能力	总资产增长率	1.52%	10.95%
6		销售增长率	12.64%	-9.55%
7		净利润增长率	-0.69%	-18.41%
8	盈利能力	销售利润率	27.25%	36.76%
9		基本每股收益	0.30	0.29
10		基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.05	-0.01
11	经营效率	应收账款周转率(次)	2.51	2.24
12		存货周转率(次)	2.37	2.39
13	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	-0.08	0.27
14		每股净现金流量	-0.46	0.59

华谊兄弟传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日