

广州金逸影视传媒股份有限公司

2017 年度财务决算报告

根据广州金逸影视股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2017 年度财务决算报告。

一、2017 年年度财务决算情况

公司 2017 年度财务报表经“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”审计验证，并于 2017 年 04 月 10 日出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018SZA30063）。合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）2017 年度公司股权结构变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 1.68 亿，股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1、首发前机构限售股	16,000,000.00	9.52%
2、首发前其他限售股	110,000,000.00	65.48%
小计	126,000,000.00	75%
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	42,000,000.00	25%
小计	42,000,000.00	25%
三、股份总额	168,000,000.00	100.00%

（二）2017 年度公司财务状况

1、资产结构

2017 年末，公司资产总额为 3,036,680,173.43 元；

公司流动资产为 1,871,703,001.43 元，占总资产的 61.64%。

投资租赁性改造和固定资产合计为 1,043,955,464.73 元，占总资产的 34.38%；

其他非流动资产 64,714,799.46 元，占总资产的 2.13%

长期股权投资 27,355,392.79 元，占总资产的 0.90%；

无形资产及递延所得税资产合计为 18,800,394.15 元，占总资产的 0.62%；

可供出售金融资产 9,706,128.87 元，占总资产的 0.32%；

商誉 444,992.00 元，占总资产的 0.01%。

2、债务结构

2017 年末，公司负债合计为 1,147,635,821.18 元，资产负债率为 37.79%。其中流动负债合计为 915,074,667.72 元，占整个负债总额的 79.74%。

3、股东权益

2017 年末，股东权益总额 1,889,044,352.25 元；其中：
股本为 168,000,000.00 元，占股东权益总额的 8.89%；
资本公积为 785,584,216.18 元，占股东权益总额的 41.59%；
盈余公积为 84,000,000.00 元，占股东权益总额的 4.45%；
未分配利润为 848,201,469.19 元，占股东权益总额的 44.90%；
少数股东权益 3,258,666.88 元，占股东权益总额的 0.17%。

(三)2017 年度公司经营成果

2017 年度，公司共实现营业收入 2,191,010,144.49 元，同比增长 1.64%；
营业利润 295,759,445.07 元，同比增加 16.80%；
利润总额 299,135,061.40 元，同比增加 5.21%；
归属于母公司的净利润 211,531,111.50 元，同比增加 8.21%；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 171,809,555.78 元，同比增加 0.54%。

(四)2017 年度现金流量情况

1、经营活动现金流量

2017 年经营活动产生的现金流入为 2,271,078,639.99 元，比去年降低 5.9%。销售商品、提供劳务收到的现金为 2,170,378,657.16 元，比去年减少 99,706,116.31 元，比去年降低 4.39%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现金基本能够满足经营活动的现金支出需求。

2017 年经营活动产生的现金流出为 1,860,470,516.69 元，比去年减少 5.69%。全年经营活动产生的现金流量净额为 410,608,123.30 元，与去年相比减少了 30,161,718.33 元，降低率为 6.84%。主要原因是整体票房下降，减少了现金流量流入，导致全年经营活动产生的现金流量净额增长率下降。

2、投资活动现金流量

2017 年投资活动产生的现金净流量为-827,396,430.21 元，主要是香港购买股票基金以及总部购买理财产品的支出所支付的现金。

3、筹资活动现金流量

2017 年筹资活动产生的现金净流量为 550,616,499.94 元，与去年同比增加 361,459,057.52 元，主要上市成功募集资金。

4、期末现金及现金等价物余额

2017 年期末现金及现金等价物余额为 831,419,784.45 元，与去年同比增长 121,734,054.50，主要原因是上市成功募集资金所致。

（五）2017 年度相关财务指标

资产负债率=37.79%（总负债/总资产*100%）

现金比率=1.29（货币资金+交易性金融资产）÷流动负债

流动比率=2.05（流动资产/流动负债）

速动比率=2.02（流动资产-存货-一年内到期的非流动资产）/流动负债

销售毛利率= 27.39%（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

销售净利率= 9.65%（净利润/营业收入*100%）

总资产报酬率=12.14%（利润总额+利息支出）/平均资产总额*100%

二、财务工作主要情况

（一）按照国家有关财经税务法规政策，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内部控制制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，维护了公司和全体股东的权益；

（二）加强财务队伍素质建设，进一步提高服务质量和管理效率，会计核算规范化，会计结算科学化、成本管理合理化、资产管理科学化、会计稽核标准化，切实体现财务治理的作用。

（三）不断完善会计信息化系统的功能拓展，在资金管理、会计核算、资产管理、业务结算等方面，充分利用信息化、互联网等优势，为公司决策层等提供全面、真实、准确、及时有用的数据和信息有效地改善了公司财务状况，为公司创造更大的利润。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日