证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2021-025

广州金逸影视传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	225,969,405.15	48.17%	987,572,954.43	348.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-129,264,138.38	-39.93%	-199,709,268.49	50.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-131,341,251.19	-28.24%	-225,425,596.69	47.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	135,904,361.93	2,610.79%
基本每股收益(元/股)	-0.34	-36.28%	-0.53	50.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-36.28%	-0.53	50.86%
加权平均净资产收益率	-16.60%	-246.64%	-14.73%	35.98%
	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)	5,114,443,519.35	2,663,654,060.49	92.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	713,813,493.47	1,455,461,026.74	-50.96%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-6,435,387.17	-8,462,745.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,108,475.86	38,463,128.74	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、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	1,188,985.79	4,605,396.58	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,114.72	-129,847.15	
减:所得税影响额	726,739.94	8,618,983.06	
少数股东权益影响额(税后)	103,107.01	140,620.96	
合计	2,077,112.81	25,716,328.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(二)主要会计数据和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				
科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减(%)	变动原因分析
交易性金融资产	86,299,339.09	204,443,023.21	-57.79%	主要为报告期内理财产品投资减少所致
其他权益工具投资	242,900,983.99	185,965,428.87	30.62%	主要为报告期内追加其他权益工具投资所致
投资性房地产	14,159,941.03			主要为报告期内自有房屋建筑物对外出租,固定资产转为投资性房地产所致
在建工程	113,010,483.61	76,736,485.41	47.27%	主要为报告期内恢复建设新影城及影城改造所致
使用权资产	2,627,643,895.41			主要为报告期内执行新租赁准则,确认使用权资产所致
递延所得税资产	27,002,130.75	11,533,900.99	134.11%	主要为报告期内执行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致
其他非流动资产	18,825,763.07	7,572,368.05	148.61%	主要为报告期内恢复建设新影城及影城改造,预付工程及设备款增加所致
应付票据	10,597,873.65	16,719,052.55	-36.61%	主要为报告期内通过应付票据支付的款项减少所致
应交税费	6,987,991.08	13,760,914.73	-49.22%	主要为报告期内影城增值税进项税额留抵及所得税可弥补亏损较多所致
一年内到期的非流动负债	221,699,507.68	46,157,382.00	380.31%	主要为报告期内执行新租赁准则,将租赁负债重分类为一年内到期流动负债和租赁负债所致
租赁负债	3,015,804,725.00			主要为报告期内执行新租赁准则,确认租赁负债所致
其他综合收益	949,911.10	677,696.02	40.17%	主要为报告期内外币报表折算差额增加所致
未分配利润	-372,832,941.04	369,086,807.31	-201.01%	主要为报告期内执行新租赁准则,追溯调整期初未分配利润所致
2、利润表项目				
科目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减(%)	变动原因分析
营业收入	987,572,954.43	220,213,512.25	348.46%	主要为报告期内电影市场逐渐恢复正常经营,营业收入增加所致
营业成本	883,772,446.09	500,616,251.65	76.54%	主要为报告期内营业收入增加,相应营业成本增加所致
税金及附加	791,853.87	455,208.52	73.95%	主要为报告期内营业收入增加,相应税金及附加增加所致
销售费用	143,705,680.88	74,758,410.78	92.23%	主要为报告期内营业收入增加,相应销售费用增加所致
管理费用	70,148,402.91	50,711,550.58	38.33%	主要为报告期内营业收入增加,相应管理费用增加所致
财务费用	134,427,329.71	5,756,985.18	2235.03%	主要为报告期内执行新租赁准则,增加未确认融资费用摊销所致
其他收益	36,959,174.99	26,041,444.56	41.92%	主要为报告期内使用的电影专项资金返还增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-285,301.37	-2,292,082.21	87.55%	要为报告期内理财产品投资减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,650,427.97	-6,273,245.54	285.72%	主要为报告期内应收账款信用减值损失减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-441,328.50	-24,265,803.45	98.18%	主要为报告期内计提资产减值损失减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,981.60	-18,591.19	987.42%	主要为报告期内资产处置增多所致
营业外收入	4,421,343.53	12,395,288.91	-64.33%	主要为报告期内收到补偿款减少所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	-190,795,526.53	-411,235,170.35	53.60%	主要为报告期内电影市场恢复正常,营业收入增加所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-197,884,165.88	-412,319,634.49	52.01%	主要为报告期内电影市场恢复正常,营业收入增加所致
所得税费用	1,687,691.29	-2,599,701.28	164.92%	主要为报告期内递延所得税变化所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	-199,571,857.17	-409,719,933.21	51.29%	主要为报告期内利润总额增加所致
3、现金流量表项目				
科目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	135,904,361.93	5,013,451.85	2610.79%	主要为报告期内营业收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,434,568.44	83,548,757.92	-275.27%	主要为报告期内增加新开影城投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-75,608,591.05	5,422,950.20	-1494.23%	主要为报告期内(1)票据贴现,(2)按照新租赁准则,租赁付款由"经营活动现金流出"变为"筹资活动现金流出"所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,934	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%	202,150,502		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498		
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	35,840,000	26,880,000	
王捷琴	境内自然人	0.39%	1,450,000		
施芙利	境内自然人	0.15%	546,965		
黄忠林	境内自然人	0.14%	537,900		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.13%	502,660		
成永彬	境内自然人	0.13%	478,824		
刘良旺	境内自然人	0.11%	421,940		
广东潮金投资基金管理有限公司	其他	0.11%	410,000		
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		
李玉珍	202,150,502	人民币普通股	202,150,502		
李根长	44,249,498	人民币普通股	44,249,498		
广州融海投资企业(有限合伙)	8,960,000	人民币普通股	8,960,000		
王捷琴	1,450,000	人民币普通股	1,450,000		
施芙利	546,965	人民币普通股	546,965		
黄忠林	537,900	人民币普通股	537,900		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	502,660	人民币普通股	502,660		
成永彬	478,824	人民币普通股	478,824		
刘良旺	421,940	人民币普通股	421,940		
广东潮金投资基金管理有限公司	410,000	人民币普通股	410,000		
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、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 0 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 537,900 股,实际持有 537,900 股;公司股东成永彬通过普通证券账户持有 97,000 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,824 股,实际持有 478,824 股。				

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、2021 年三季度,电影行业持续受到暴雨、台风、疫情反复等多重冲击,最多时全国近三分之一影院处于暂停营业状态,导致暑期档重点影片纷纷撤档,特别是备受瞩目的《长津湖》撤出暑期档,致使暑期大盘持续低迷,2021 年三季度票房最终仅报收 66.49 亿(不含服务费),同比 2019 年三季度票房下跌 57.30%,不及 2017 年、2018 年三季度票房的一半,为近 8 年来历史最低。(数据来源:猫眼专业版)

2、受广州疫情影响,公司部分自营影城直至 7 月 8 日才全部恢复营业;而自 7 月 21 日起持续受暴雨、台风、南京疫情反复等影响,公司河南省、江苏省、湖南省、湖北省、河北省、陕西省、辽宁省、广东省等地最高时有 40 家自营影城(占全部直营影院的 21.51%)处于暂停营业状态,截至 9 月 30 日尚有 16 家影城处于暂停营业状态,直接影响了公司的经营收入,但公司仍需承担相应的固定成本。

3、为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。2020 年公司与专业投资机构合作设立文化产业投资金,充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力,通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式,拓展以影院为核心的上下游产业,优化公司产业结构和业务布局,提升公司竞争力及行业地位,推动公司整体战略目标的实现。截至 2020 年 12 月 31 日,公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊(天津)投资 管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》的签署,同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详情可参阅公司于 2020 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》(公告编号:2020-022)。

按照合伙协议约定,首期认缴人民币 2 亿元,截至 2021 年 9 月 30 日公司已累计支付 9,000 万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州金逸影视传媒股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	330,182,378.95	422,203,703.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,299,339.09	204,443,023.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,401,850.70	130,597,485.60
应收款项融资		
预付款项	106,684,157.25	101,104,189.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,835,000.24	165,812,334.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,250,421.88	15,220,977.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,810,725.82	98,574,717.20
流动资产合计	915,463,873.93	1,137,956,431.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,682,387.19	15,643,807.33
其他权益工具投资	242,900,983.99	185,965,428.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,159,941.03	
固定资产	601,331,003.11	664,697,916.10
在建工程	113,010,483.61	76,736,485.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,627,643,895.41	
无形资产	21,759,455.64	22,955,289.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	513,663,601.62	540,592,432.76
递延所得税资产	27,002,130.75	11,533,900.99
其他非流动资产	18,825,763.07	7,572,368.05
非流动资产合计	4,198,979,645.42	1,525,697,629.47
资产总计	5,114,443,519.35	2,663,654,060.49
流动负债:		
短期借款	128,100,000.00	107,930,822.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,597,873.65	16,719,052.55
应付账款	266,802,896.20	275,934,694.78
预收款项	2,858,766.34	3,102,053.48
合同负债	315,936,108.35	297,133,028.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,182,796.63	15,220,695.14
应交税费	6,987,991.08	13,760,914.73
其他应付款	26,912,126.18	30,396,119.60
其中:应付利息	287,568.75	
应付股利		69,283.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,699,507.68	46,157,382.00
其他流动负债		
流动负债合计	995,078,066.11	806,354,762.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	241,658,000.00	220,058,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,015,804,725.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	142,409,504.01	175,382,214.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,399,872,229.01	395,440,214.74
负债合计	4,394,950,295.12	1,201,794,977.65
所有者权益:		
股本	376,320,000.00	376,320,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18
减:库存股		
其他综合收益	949,911.10	677,696.02
专项储备		
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23
一般风险准备		
未分配利润	-372,832,941.04	369,086,807.31
归属于母公司所有者权益合计	713,813,493.47	1,455,461,026.74
少数股东权益	5,679,730.76	6,398,056.10
所有者权益合计	719,493,224.23	1,461,859,082.84
负债和所有者权益总计	5,114,443,519.35	2,663,654,060.49

法定代表人:李晓文 主管会计工作负责人:曾凡清 会计机构负责人:黄于理

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	987,572,954.43	220,213,512.25
其中:营业收入	987,572,954.43	220,213,512.25
利息收入	1,838,511.62	1,950,654.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,845,713.46	632,298,406.71
其中:营业成本	883,772,446.09	500,616,251.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	791,853.87	455,208.52
销售费用	143,705,680.88	74,758,410.78
管理费用	70,148,402.91	50,711,550.58
研发费用		
财务费用	134,427,329.71	5,756,985.18
其中:利息费用	133,214,601.37	3,698,558.45
利息收入	1,838,511.62	1,950,654.75
加:其他收益	36,959,174.99	26,041,444.56
投资收益(损失以"-"号填列)	6,429,277.81	7,658,001.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,538,579.86	-1,685,327.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-285,301.37	-2,292,082.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,650,427.97	-6,273,245.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-441,328.50	-24,265,803.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,981.60	-18,591.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-190,795,526.53	-411,235,170.35
加:营业外收入	4,421,343.53	12,395,288.91
减:营业外支出	11,509,982.88	13,479,753.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-197,884,165.88	-412,319,634.49
减:所得税费用	1,687,691.29	-2,599,701.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-199,571,857.17	-409,719,933.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-199,709,268.49	-406,211,650.36
2.少数股东损益	137,411.32	-3,508,282.85
六、其他综合收益的税后净额	272,215.08	104,506.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272,215.08	104,506.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	272,215.08	104,506.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-199,299,642.09	-409,615,426.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,437,053.41	-406,107,143.50
归属于少数股东的综合收益总额	137,411.32	-3,508,282.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.53	-1.08
(二)稀释每股收益	-0.53	-1.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李晓文 主管会计工作负责人:曾凡清 会计机构负责人:黄于理

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,385,446.65	356,643,819.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,033,801.80	2,761,272.53
收到其他与经营活动有关的现金	19,002,261.01	45,728,470.52
经营活动现金流入小计	1,311,421,509.46	405,133,562.79
购买商品、接受劳务支付的现金	768,225,938.00	156,543,895.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	154,593,986.31	114,656,528.71
支付的各项税费	17,187,296.16	16,981,691.23
支付其他与经营活动有关的现金	235,509,927.06	111,937,995.50
经营活动现金流出小计	1,175,517,147.53	400,120,110.94
经营活动产生的现金流量净额	135,904,361.93	5,013,451.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	553,710,632.81	522,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,886,675.80	7,298,840.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,870.00	106,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	558,622,179.61	529,404,966.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,888,758.75	122,783,314.08
投资支付的现金	496,167,989.30	323,072,894.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	705,056,748.05	445,856,208.40
投资活动产生的现金流量净额	-146,434,568.44	83,548,757.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,007,365.00	321,052,988.65
收到其他与筹资活动有关的现金	13,415,570.72	1,396,799.21
筹资活动现金流入小计	164,422,935.72	322,449,787.86
偿还债务支付的现金	217,709,127.72	301,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,974,527.34	15,626,837.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	343,000.00	38,114.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,347,871.71	
筹资活动现金流出小计	240,031,526.77	317,026,837.66
筹资活动产生的现金流量净额	-75,608,591.05	5,422,950.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,462,036.39	-3,517,868.50
五、现金及现金等价物净增加额	-87,600,833.95	90,467,291.47
加:期初现金及现金等价物余额	411,079,491.25	409,105,897.25
六、期末现金及现金等价物余额	323,478,657.30	499,573,188.72

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	422,203,703.74	422,203,703.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,443,023.21	204,443,023.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	130,597,485.60	130,597,485.60	
应收款项融资			
预付款项	101,104,189.91	86,247,273.97	-14,856,915.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	165,812,334.34	165,812,334.34	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,220,977.02	15,220,977.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,574,717.20	98,574,717.20	
流动资产合计	1,137,956,431.02	1,123,099,515.08	-14,856,915.94
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,643,807.33	15,643,807.33	
其他权益工具投资	185,965,428.87	185,965,428.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	664,697,916.10	664,697,916.10	
在建工程	76,736,485.41	76,736,485.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,521,139,825.59	2,521,139,825.59
无形资产	22,955,289.96	22,955,289.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	540,592,432.76	540,592,432.76	
递延所得税资产	11,533,900.99	27,833,271.44	16,299,370.45
其他非流动资产	7,572,368.05	7,572,368.05	
非流动资产合计	1,525,697,629.47	4,063,136,825.51	2,537,439,196.04
资产总计	2,663,654,060.49	5,186,236,340.59	2,522,582,280.10
流动负债:			
短期借款	107,930,822.02	107,930,822.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,719,052.55	16,719,052.55	
应付账款	275,934,694.78	275,934,694.78	
预收款项	3,102,053.48	3,102,053.48	
合同负债	297,133,028.61	297,133,028.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,220,695.14	15,220,695.14	
应交税费	13,760,914.73	13,760,914.73	
其他应付款	30,396,119.60	30,396,119.60	
其中:应付利息			
应付股利	69,283.88	69,283.88	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,157,382.00	135,349,558.98	89,192,176.98
其他流动负债			
流动负债合计	806,354,762.91	895,546,939.89	89,192,176.98
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	220,058,000.00	220,058,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,976,113,319.47	2,976,113,319.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	175,382,214.74	175,382,214.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,440,214.74	3,371,553,534.21	2,976,113,319.47
负债合计	1,201,794,977.65	4,267,100,474.10	3,065,305,496.45
所有者权益:			
股本	376,320,000.00	376,320,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18	
减:库存股			
其他综合收益	677,696.02	677,696.02	
专项储备			
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23	
一般风险准备			
未分配利润	369,086,807.31	-173,123,676.39	-542,210,483.70
归属于母公司所有者权益合计	1,455,461,026.74	913,250,543.04	-542,210,483.70
少数股东权益	6,398,056.10	5,885,323.45	-512,732.65
所有者权益合计	1,461,859,082.84	919,135,866.49	-542,723,216.35
负债和所有者权益总计	2,663,654,060.49	5,186,236,340.59	2,522,582,280.10

调整情况说明

2021 年 1 月 1 日,公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)的相关规定,根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-068

万马科技股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1495 号"文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行 3,350 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 6.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 201,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 32,516,386.79 元后,实际募集资金净额为 168,483,613.21 元。

上述募集资金已于 2017 年 8 月 28 日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 8 月 28 日出具了(XYZH/2017SHA10261 号)《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,本公司对募集资金实行专户存储。

2017 年 9 月 21 日,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金账户使用和注销情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为"通信及信息化设备生产建设项目"和"研发中心建设项目"。

2019 年 8 月 19 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》,部分变更了公司的募集资金投向。变更后,公司在"通信及信息化设备生产建设项目"和"研发中心建设项目"累计投入募集资金 2,362.95 万元,同时投入