

证券代码：002502

证券简称：骅威文化

公告编号：2019-041



骅威文化股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾伟声明：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）	73,060,271.61	30,574,460.20	138.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,657,671.17	6,178,042.20	-482.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,195,491.66	5,153,124.39	-608.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,496,233.72	-79,466,256.44	-2.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0275	0.0072	-481.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0275	0.0072	-481.94%
加权平均净资产收益率	-1.10%	0.18%	-1.28%
	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）	2,391,472,461.15	2,463,870,583.60	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,137,672,952.07	2,164,085,330.07	-1.22%

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）	2,342,744.72	
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）	295,584.10	
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	288,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,097.23	
减：所得税影响额	394,611.71	
少数股东权益影响额（税后）	-6.15	
合计	2,537,820.49	--

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	41,267	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
郭祥彬	境内自然人	15.31%	131,663,019	130,990,846	质押	131,659,296
杭州鼎龙企业管理 有限公司	境内非国有法人	13.76%	118,290,557		质押	118,290,557
汤攀晶	境内自然人	4.55%	39,096,410	13,779,528		
付强	境内自然人	3.30%	28,400,062		质押	28,399,995
广州丽鑫投资有 限公司	境内非国有法人	2.66%	22,880,480			
上海富尔亿影视 传媒有限公司	境内非国有法人	2.37%	20,400,000			
湖州中植泽远投 资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,613,582		质押	15,613,582
湖州融诚投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,612,412		质押	15,612,412
湖州泽通投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,612,412		质押	15,612,412
朱群	境内自然人	1.75%	15,042,927	6,017,060		
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			
杭州鼎龙企业管理 有限公司	118,290,557	人民币普通股	118,290,557			

付强	28,400,062	人民币普通股	28,400,062
汤攀晶	25,316,882	人民币普通股	25,316,882
广州丽鑫投资有限公司	22,880,480	人民币普通股	22,880,480
上海富尔亿影视传媒有限公司	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
湖州中植泽远投资管理合伙企业 (有限合伙)	15,613,582	人民币普通股	15,613,582
湖州融诚投资管理合伙企业(有限 合伙)	15,612,412	人民币普通股	15,612,412
湖州泽通投资管理合伙企业(有限 合伙)	15,612,412	人民币普通股	15,612,412
黄巍	9,861,574	人民币普通股	9,861,574
朱群	9,025,867	人民币普通股	9,025,867
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东中，湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）与湖州融诚投资管理合 伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；郭祥彬 将其持有的 131,663,019 股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权 等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使。除此之外，公司未知上述股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。		

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

项目	期末余额/本期金额	年初余额/同期金额	变动比例	原因说明
长期股权投资	172,206,394.57	330,890,704.46	-47.96%	主要是子公司退出投资项目所致
其他应收款	82,960,103.55	36,916,066.00	124.73%	主要是子公司退出投资项目待回收投资款增加所致
应付职工薪酬	6,606,379.65	20,028,380.72	-67.01%	主要是报告期支付上年度绩效工资及部分员工补偿款所致
应交税费	909,201.47	16,241,845.19	-94.40%	主要是报告期缴纳上年度所得税所致
其他综合收益	5,315,741.45	8,070,448.28	-34.13%	主要是金融资产公允价值变动影响
可供出售金融资产	0	177,930,663.50		主要是会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致
其他权益工具投资	168,627,858.98	0		主要是会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致
营业收入	73,060,271.61	30,574,460.20	138.96%	主要是游戏业务收入增加所致
营业成本	45,696,553.47	3,544,451.71	1,189.24%	主要是游戏业务成本增加所致
销售费用	5,224,234.27	3,373,768.30	54.85%	主要是游戏业务推广费用增加所致
管理费用	40,492,860.84	12,961,339.74	212.41%	主要为中介机构费用等增加所致
财务费用	-1,452,232.04	-487,423.38	197.94%	主要为利息收入增加所致
资产减值损失		792,778.53		主要是会计政策变更,将“资产减值损失”调整至“信用减值损失”项目所致
信用减值损失	2,599,509.20			主要是会计政策变更,将“资产减值损失”调整至“信用减值损失”项目所致
投资收益	-865,453.97	-536,359.54	61.36%	主要为处置股权转让,同时结转当期投资收益所致

营业外收入	294,121.86	1,307,057.51	-77.50%	主要是本期政府补助减少
营业外支出	24.63	94,280	-99.97%	主要是本期无对外捐赠
营业利润	-24,373,345.07	3,893,059.06	-726.07%	主要为报告期内管理费用阶段性增加所致
利润总额	-24,079,247.84	5,105,836.57	-571.60%	主要为报告期内管理费用阶段性增加所致
净利润	-24,079,247.84	5,727,630.35	-520.41%	主要为报告期内管理费用阶段性增加所致
投资活动产生的现金流量净额	110,914,940.24	-7,291,899.00	1,621.07%	主要为子公司退出投资项目回投部分投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-82,124.98	0		主要为本期支付银行借款利息所致
期末现金及现金等价物余额	489,408,074.88	780,719,581.52	-37.31%	主要为管理费用及影视、游戏业务成本费用支出增加所致

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

1、鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，报告期内，公司董事会、监事会及管理层完成了改组。公司于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事，补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司第四届董事会独立董事，补选李斌先生、黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议，决定聘任王小平先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任曾伟先生为公司副总经理、财务总监。上述治理结构和管理结构的完善与优化，有利于公司引入优势资源，提升公司的经营活力和经营预期，为公司的长期发展提供新的动力。

2、公司于2019年1月15日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司退出投资项目暨关联交易的议案》，根据公司及全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的业务发展需要，梦幻星生园与东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）及其全体股东签署解除投资协议，梦幻星生园决定退出对东阳曼荼罗的投资并收回全部投资款（人民币1.5亿元）及相关利息。截至报告期末，东阳曼荼罗已按协议约定向梦幻星生园退还了投资款部分本金8,000万元并支付了全部投资款1.5亿元对应的相关利息，剩余本金7,000万元及相关利息将由东阳曼荼罗根据实际情况在协议生效一年内分期退还。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事，补选何兴强先生、汤胜先生、张需	2019年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）

聪先生为公司第四届董事会独立董事，补选李斌先生、黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。		
公司于 2019 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议聘任王小平先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任曾伟先生为公司副总经理、财务总监。	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公号编号：2019-012）
公司全资子公司梦幻星生园拟退出对东阳曼荼罗的投资并收回全部投资款（人民币 1.5 亿元）及相关利息。	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司退出投资项目暨关联交易的公告》（公号编号：2019-014）
	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公号编号：2019-016）

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
股票	66,558,907.50	-1,277,938.72			6,655,530.00		58,625,438.78	出售资产换股取得
其他	111,371,756.00						110,002,420.20	自有资金
合计	177,930,663.50	-1,277,938.72	0.00	0.00	6,655,530.00	0.00	168,627,858.98	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。