

证券代码：002247

证券简称：聚力文化

公告编号：2019-045

浙江聚力文化发展股份有限公司

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。

公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)禹碧琼声明：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）	803,484,698.80	887,961,605.39	-9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,809,108.51	165,960,722.15	-79.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,739,693.48	166,268,770.38	-86.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,397,092.54	-198,948,341.54	-77.68%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.20	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.19	-78.95%
加权平均净资产收益率	1.70%	3.23%	-1.53%
	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）	3,229,651,026.46	3,128,230,950.75	3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,060,342,589.41	2,024,435,429.58	1.77%

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）	110,804.48	
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）	12,994,836.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,025,420.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,872.60	
减：所得税影响额	2,206,519.21	
合计	13,069,415.03	--

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	26,632	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
余海峰	境内自然人	15.33%	130,436,363	130,436,363	质押	130,436,363
宁波启亚天道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.40%	80,000,000		质押	80,000,000
					冻结	80,000,000
姜飞雄	境内自然人	4.35%	36,984,600	27,738,450		
天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	34,417,469	34,386,363	质押	34,386,363
杭州哲信信息技术有限公司	境内非国有法人	3.47%	29,535,353	29,535,353		
苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	28,195,959	28,195,959	质押	28,190,000
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	3.28%	27,900,000			
姜筱雯	境内自然人	3.06%	26,000,000			
姜超阳	境内自然人	3.06%	26,000,000			
火凤天翔科技（北京）有限公司	境内非国有法人	2.42%	20,606,060	20,606,060	质押	20,606,060
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			
宁波揽众天道投资管理有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
浙江帝龙控股有限公司	27,900,000	人民币普通股	27,900,000			
姜筱雯	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
姜超阳	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
姜祖功	19,400,000	人民币普通股	19,400,000			

梁义超	11,080,000	人民币普通股	11,080,000
高健	9,622,600	人民币普通股	9,622,600
姜飞雄	9,246,150	人民币普通股	9,246,150
马丽娜	7,633,300	人民币普通股	7,633,300
爱新觉罗肇珊	5,373,499	人民币普通股	5,373,499
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜筱雯、姜超阳、姜祖功及公司股东姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东高健通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,622,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 6,000,000 股，合计持有公司股票 9,622,600 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. 预付账款，期末较期初增加72.08%，主要原因系子公司美生元预付广告投放费用所致。
2. 其他应收款，期末较期初增加22.20%，主要原因系资金往来增加所致。
3. 在建工程，期末较期初减少50.45%，主要原因系本期在建工程转固定资产所致。
4. 递延所得税资产，期末较期初增加37.25%，主要原因系本期计提资产减值准备所致。
5. 预收款项，期末较期初增加238.91%，主要原因系本期预收游戏广告推广及分成款所致。
6. 其他应付款，期末较期初减少4.17%，主要原因系往来款减少所致。
7. 财务费用，本期较上年同期增加360.45%，主要原因系长期借款计提利息所致。
8. 所得税费用，本期较上年同期减少154.59%，主要原因系递延所得税资产的变化所致。
9. 经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加77.68%，主要原因系广告代投放业务增加所致。
10. 投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加126.33%，主要原因系理财产品所致。
11. 筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少121.46%，主要原因系偿还贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事长余海峰先生计划在自 2018 年 6 月 22 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元人民币，增持价格不高于人民币 10 元/股。	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的公告》（2018-051）
	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的进展公告》（2018-093）
公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司计划在自 2018 年 6 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元。	2018 年 06 月 25 日	巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的公告》（2018-054）
	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的实施结果公告》（2018-094）
2019 年 3 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》，由于公司原副总经理姜祖明先生所持首次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理 100,000 股首次授予部分的限制性股票的解锁，该等解锁股票已于 2019 年 3 月 15 日上市流通。	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》（2019-013）
	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网《关于限制性股票延迟授予部分第四次解锁股份上市流通的提示性公告》（2019-015）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁波启亚天道企业管理咨询有限公司	增持承诺	天道或其指定的其他主体自 2018 年 6 月 25 日起六个月内以股东自有资金或者自筹资金增持不低于人民币 1 亿元的公司股票，在本次增持完成后六个月内不减持公司股票。	2018 年 06 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	截至 2018 年 12 月 24 日，本次拟定的增持实施期限已届满，天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司于 2018 年 6 月 25 日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-054）：公司持股 5% 以上股东天道计划在自 2018 年 6 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元。截至 2018 年 12 月 24 日，本次拟定的增持实施期限已届满，天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。本次增持计划披露后，由于增持资金不足，天道拟通过融资以筹措增持资金，但受融资渠道、融资主体条件、融资成本等因素影响，截至增持计划届满日，天道尚未确定具备可行性的融资方案，未能筹措充足的增持资金。受宏观经济环境影响，聚力文化股票价格持续下跌，天道在 2018 年 1 月质押 5000 万股股票进行的质押融资履约保障比例低于了平仓线，触发补仓义务。由于融资条件受限，天道未能筹措足够资金履行补仓义务，导致天道银行账户遭冻结，证券账户银证转账业务受限，无法正常操作买卖股票。天道后					

	续将积极解决上述纠纷事项，保持自身经营正常，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
--	--

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

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
余海峰	2018年8月	资金往来	15,672.6	0	0	15,672.6	现金清偿	15,672.6	2019年5月
合计			15,672.6	0	0	15,672.6	--	15,672.6	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			7.74%						
相关决策程序			董事会尚未审议该事项						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2018年度，因公司董事长规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，存在董事长通过公司相关合作方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金15,672.60万元。截至2019年3月31日，上述占用公司资金未收回。截至2019年4月29日，公司已收回占用的资金13,536.20万元。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年04月30日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。						

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。