

证券代码: 002247

证券简称: 聚力文化

公告编号: 2018-082

浙江聚力文化发展股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,741,039,284.88	6,003,272,491.12	12.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,341,497,115.62	5,053,408,945.06	5.70%	
	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）	1,019,294,080.19	28.53%	2,869,905,145.75	45.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,361,928.88	-71.41%	350,092,305.30	3.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,967,913.93	-80.29%	321,933,769.96	-2.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,013,607.98	-174.04%	-622,543,546.21	-558.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	-68.75%	0.41	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-68.75%	0.41	2.50%
加权平均净资产收益率	0.73%	-2.11%	6.70%	-0.47%

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）	-373,334.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	497,999.97	
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）	17,978,949.78	
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	14,213,059.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,871,491.60	
减：所得税影响额	7,029,631.51	
合计	28,158,535.34	--

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	17,985	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	15.32%	130,436,363	130,436,363	质押	130,110,000
宁波揽众天道投资管理 有限公司	境内非国有法人	9.40%	80,000,000	0	质押	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	4.13%	35,189,969	34,386,363	质押	35,158,863
爱新觉罗肇珊	境内自然人	3.57%	30,383,683	0	质押	27,630,000
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	0		
姜筱雯	境外自然人	3.05%	26,000,000	0		
姜超阳	境外自然人	3.05%	26,000,000	0		
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			
爱新觉罗肇珊	30,383,683	人民币普通股	30,383,683			
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
马丽娜	9,973,200	人民币普通股	9,973,200
姜飞雄	9,246,150	人民币普通股	9,246,150
过鑫富	8,188,300	人民币普通股	8,188,300
刘华	6,911,300	人民币普通股	6,911,300
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）	股东刘华通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,850,400 股，通过普通证券账户持有公司股票 60,900 股，合计持有公司股票 6,911,300 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、银行存款：期末较期初减少82.45%，主要原因系本期公司及子公司部分业务板块营业收入高速增长，投入增加所致。

2、应收票据及应收账款：期末较期初增加51.48%，主要原因系（1）本期公司整体收入增加相应增加应收账款；（2）部分业务回款速度较去年同期放缓所致。

3、预付账款：期末较期初增加520.36%，主要原因系本期公司增加综艺节目投资款，子公司美生元预付广告投放款、游戏定制及推广款等所致。

4、其他应收款：期末较期初增加61.92%，主要系本期合并孙公司米趣玩增加其他应收款所致。

5、其他流动资产：期末较期初减少29.85%，主要系本期公司赎回理财产品所致。

6、长期待摊费用：期末较期初增加167.56%，主要系本期子公司帝龙新材装修办公场所所致。

7、其他非流动资产：期末较期初减少37.11%，主要系孙公司投资的影视剧本期已达到收入确认条件减少其他非流动资产所致。

8、短期借款：期末较期初增加337.50%，主要原因系本期公司及子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款。

9、其他应付款：期末较期初增加1102.00%，主要原因系本期子公司美生元应付其子公司米趣玩收购款增加所致。

10、一年内到期的非流动负债：期末较期初减少93.44%，主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致。

11、长期借款：期末较期初增加100%，主要原因系本期子公司美生元因业务拓展需要增加银行借款。

12、库存股：期末较期初减少93.44%，主要原因系本期因公司第四期股权激励限制性股票解禁及回购所致。

13、营业收入：本期较上年同期增加45.61%，主要原因系本期子公司美生元广告推广业务增加收入8.98亿元所致。

14、营业成本：本期较上年同期增加59.63%，主要原因系本期子公司美生元广告推广营业收入增加相应增加营业成本所致。

15、销售费用：本期较上年同期增加30.80%，主要原因系本期公司营业收入增加相应增加销售费用所致。

16、研发费用：本期较上年同期增加316.33%，主要原因系本期公司加大研发投入所致。

17、财务费用：本期较上年同期增加2171.43%，主要原因系本期公司及子公司美生元银行借款增加相应增加利息支出所致。

18、其他收益：本期较上年同期增加167.04%，主要原因系本期收到与收益有关的政府补助增加所致。

19、投资收益：本期较上年同期减少32.61%，主要原因系本期公司理财收益减少所致。

20、营业外收入：本期较上年同期减少51.36%，主要原因系本期根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报所致。

21、营业外支出：本期较上年同期增加199.59%，主要原因系本期公司对外捐赠增加所致。

22、所得税费用：本期较上年同期减少58.23%，主要原因系美生元部分子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，2018年免征企业所得税，故相应减少所得税费用。

23、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少558.91%，主要原因系（1）本期子公司美生元广告推广业务高速增长，预付广告投放款增加。（2）收入的增加相应增加支付的各项税金及费用；（3）部分业务回款速度较去年同期放缓所致。

24、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少732.55%，主要原因系（1）本期子公司美生元收购米趣玩100%股权支付部分对价。（2）本期孙公司霍尔果斯墨龙投资（参股）苏州诚美真和管理咨询合伙企业支付投资款。

25、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加737.70%，主要原因系本期公司及子公司美生元取得新增银行借款所致。

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

经股东大会批准，公司全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）30,000万元人民币出资额，详细内容请见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2018-028）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。报告期内，芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）新增珠海华发集团有限公司（认缴出资额15,000万元）、珠海千盈企业管理咨询中心（有限合伙）（认缴出资额450万元）为有限合伙人，总规模由75,200万元变更为90,650万元。截至报告期末，芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）的基金备案已完成，霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有的芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）30,000万元人民币出资额的工商变更手续已完成。

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）
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）
公司与德成实业控股有限公司签订了《战略合作协议》，双方拟在业务拓展、国际开拓等多个方面开展合作。	2018年06月22日	巨潮资讯网《关于签订战略合作协议的公告》（2018-053）
股权激励相关事项	2018年09月04日	巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（2018-069）
	2018年09月04日	巨潮资讯网《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-070）
	2018年09月20日	巨潮资讯网《关于限制性股票第四次解锁股份上市流通提示性公告》（2018-076）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.80%	至	-12.59%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,000	至	48,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,912.19		
业绩变动的原因说明	公司传统装饰贴面材料业务业绩较去年同期有所下降。受监管政策变化影响，公司下半年多款游戏上线延迟，游戏业务业绩未达到预期。公司本年度是否对商誉计提减值损失尚需进一步确认，本次业绩预计暂未考虑商誉减值的影响。		

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

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	415,000,000	200,000,000	0
合计		415,000,000	200,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。